

RESTAURANTES ILALO RESILALO CIA. LTDA.

Centro Comercial Plaza del Valle

Dirección:

Vía Al Tingo s/n y General Enriquez

R.U.C. 1790827232001

Tel.: 2861280 / 2247-271

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESTAURANT ILALO RESILALO CIA. LTDA, CELEBRADA EL DIA MARTES 26 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis del mes de marzo del año 2013, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 15H15, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia Ltda representada por el Ing. Branko Joel Rosenfeld Schulhof, propietario de 1,225 participaciones de un dólar cada una, igual a la cantidad de 1,225.00 dólares americanos, Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 630 participaciones de un dólar cada una, igual a la cantidad de 630.00 dólares americanos, Cocoyoc Cia. Ltda., representada por su Presidente Sr. Michael Franco Degetau, propietaria de 1,351 participaciones de un dólar cada una, igual a la cantidad 1,351.00 dólares americanos, DEHOF S.A., representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau, dueña de 1,408 participaciones de un dólar americano cada una equivalentes a 1,408 dólares. Se halla presente el 92.28 % del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Restaurante Ilalo Resilalo Cia Ltda.

Dirige la sesión el Ing. Vicente Vallejo en su calidad de Presidente de la sociedad y actúa como secretario de la Junta General el Sr. Michael Franco Degetau, Gerente General de la Compañía.

El presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaria se de lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESTAURANTES ILALO RESILALO CIA.LTDA.

De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, convócase a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día martes 26 de Marzo del 2013, a las 15H00 en la sede principal de la compañía ubicada en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana de la ciudad de Quito.

El Orden del día será el siguiente

1. Presentación del Informe de Gerencia General
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2,012
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2012

RESTAURANTES ILALO RESILALO CIA. LTDA.
Centro Comercial Plaza del Valle

Dirección:

Vía Al Tingo s/n y General Enriquez

R.U.C. 1790827232001

Tel.: 2861280 / 2247-271

Sr. Michael Franco Degetau
GERENTE GENERAL

Ing Vicente Vallejo
PRESIDENTE

Quito, 15 de marzo del 2013

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2012

En su informe el Gerente General indica que de acuerdo a lo que demuestran los estados financieros de la Compañía, se ha obtenido una utilidad del ejercicio de \$ 101,118.62 dólares, la que comparada con la del año anterior de \$ 94,732.23 dólares, se nota un aumento de resultados lo cual se debe al aumento de las ventas ya que en el año 2011 se vendió 818,538.33 dólares y en el 2012 880,098.41 dólares, por los datos indicados se concluye que ha habido un incremento razonable de ventas y utilidades lo cual se debe al manejo apropiado tanto de alimentos como de atención al público con un propaganda o promoción adecuados.

Se pasa al segundo punto, es decir al análisis del Balance anual, el que es aprobado por unanimidad.

En relación al tercer punto Destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2012, el Gerente General indica que se ha hecho muchos cambios en el local mejorando la parte sanitaria y la parte estética por lo que no es necesarios considerar gastos adicionales sugiriéndose se reparta las utilidades, lo que aceptado por unanimidad.

Por haberse tratado los puntos objeto de la presente Junta, el Presidente da por terminada la sesión y concede un receso para que se redacte el acta correspondiente.

Al expediente de la presente sesión se agregan los siguientes documentos:

1. - La hoja del periódico en la que consta la Convocatoria a la Junta General Ordinaria.
2. - Lista de Socios asistentes a esta Junta General Ordinaria.

Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los socios concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna. Para constancia firman los socios asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente Secretario.

RESTAURANTES ILALO RESILALO CIA. LTDA.
Centro Comercial Plaza del Valle

Dirección:
Via Al Tingo s/n y General Enriquez
Telf.: 2861280 / 2247-271

R.U.C. 1790827232001



ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA LTDA



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE DEHOF S.A



ING. BRANKO ROSENFELD
ADKYBUSINESS CIA LTDA
SOCIA