

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

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESTAURANT ILALO RESILALO CIA. LTDA, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 25 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco dias del mes de marzo del año 2015, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Florcana, siendo las 10H15, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia Ltda representada por la Sra. Sandra Rosensfeld mediante carta poder, propietaria 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 613 participaciones de un dólar cada una, igual a la cantidad de 613.00 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 91.94 % 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 secretaría sé 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 miércoles 25 de Marzo del 2014, a las 10H00 en la sede principal de la compañía ubicada en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Florcana de la ciudad de Quito.

El Orden del día será el siguiente

1. Presentación del Informe de Gerencia
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.014
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2014

RESTAURANTES ILALO RESILALO CIA. LTDA.

Centro Comercial Plaza del Valle

Dirección:

Vía Al Tingo s/n y General Enriquez
Telf: 2861280 / 2247-271

R.U.C. 1790827232001

Sr. Michael Degetau II
GERENTE GENERAL

Ing Vicente Vallejo C
PRESIDENTE

Quito, 09 de marzo del 2015

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2014

En su informe el Gerente General indica que si bien en ventas subió un 12.77% en relación al año anterior, pero en resultados fue 16.38 % menor que en el año 2013; esto se debe a que a principios del años 2014 se hizo una revisión de precios de venta de los alimentos, pero considerando un aumento prudencial; ya que de acuerdo a unos rumores se vaticinaba una contracción de la economía del país.

Los resultados fueron menores en un 16.38% por cuenta se gasto mas, en todos los servicios, tales como: mantenimiento, personal y algunos rubros mas que se los puede verificar en los balances.

Para mayor explicación se indica que en el año 2014 se vendió \$ 1109.713.49 dólares mientras que en el año 2013 la venta alcanzo \$ 967.954.77; obteniendo las ganancias siguientes para el año 2014 \$ 107.821.74, frente a \$ 128.943.62 dólares para el 2013.

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 2014, 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.

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

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.

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

SRA. SANDRA ROSENFELD
ADKYBUSINESS CIA LTDA
SOCIA

Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía RESILALO CIA. LTDA, Es igual a su original que reposa en el archivo de la Compañía, a la que me remito en caso de ser necesario."

MICHAEL DEGETAU
GERENTE-SLCRETARIO