

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESTAURANT ILALO RESILALO CIA. LTDA, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 30 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año 2016, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 c Isla Floreana, siendo las 11H15, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia Ltda representada por la Sra. Sandra Rosenfeld 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 dólares 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 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 miércoles 30 de Marzo del 2016, a las 11H00 en la sede principal de la compañía ubicada en la Isla Seymour N 41-145 c Isla Floreana 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 2015
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2015



Sr. Michael Degetau H
GERENTE GENERAL



Ing Vicente Vallejo C
PRESIDENTE

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2015

En su informe el Gerente General indica que durante el año 2015 se vendió una cantidad ligeramente superior al 2014 pero los resultados disminuyeron el 50 % las razones se indican a continuación: De común acuerdo con los socios y para conservar los clientes en un año de problemas económicos del país se decidió no subir los precios de venta a pesar de que los insumos siguen subiendo por la inflación y así también el salario básico . De acuerdo a los criterios de organismos internacionales los años de crisis serán el 2016 y 2017 por lo que tendremos que seguir en la misma forma sacrificando las utilidades

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 2015, 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 necesario considerar gastos adicionales sugiriéndose se reparta las utilidades, lo que es 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.



ING. VICENTE VALLEJO



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL- SECRETARIO



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA LTDA



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE DE MOF S.A



SRA. SANDRA ROSENFELD
ADKYBUSINESS CIA LTDA
SOCIA

"Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía RESTAURANTE HALO RUSHALO 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."



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE - SECRETARIO