

RESTAURANTES ILALO RESILALO CIA. LTDA.

Centro Comercial Plaza del Valle

R.U.C.: 1790827232001

Dirección:
Av. General Rumiñahui s/n y Ilalo
Telfs: 2861-280 / 2247-271

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA RESTAURANTE ILALO RESILALO CIA. LTDA, CEBERRADA
EL DIA VIERNES 24 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro dias del mes de marzo del año 2017, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 17H00, 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 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 Restaurantes 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 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 y su Reglamento, se convoca a los socios de RESTAURANTE ILALO RESILALO CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día VIERNES 24 de Marzo del 2017, a las 17H00 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 2.016

RESTAURANTES ILALO RESILALO CIA. LTDA.

Centro Comercial Plaza del Valle

R.U.C.: 1790827232001

Dirección:
Av. General Rumiñahui s/n y Ilaio
Telfs: 2861-280 / 2247-271

3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2016
4. Nombramiento de Gerente General y Presidente.

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 2016.

En su informe el Gerente General indica que durante el año 2016 se vendió la cantidad de 1.025,576,26, obteniendo una ganancia de 32.203,83. A pesar de los problemas que han existido durante el año debido a la situación económica del país se obtuvo una utilidad del 3.14%. El local es pequeño y la competencia es dura, ya que está situado frente con frente a un restaurante similar.

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 2016, 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.

Como cuarto punto la Sra. Sandra Rosenfeld esta representando Adkybusiness Cía. Ltda. sugiere que continúen los mismos Presidente y Gerente 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.

RESTAURANTES ILALO RESILALO CIA. LTDA.

Centro Comercial Plaza del Valle

R.U.C.: 1790827232001

Dirección:
Av. General Rumiñahui s/n y Ilalo
Telfs: 2861-280 / 2247-271

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 (carta poder)

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

SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE - SECRETARIO