

# RESTAURANTES ILALO RESILALO CIA. LTDA.

Centro Comercial Plaza del Valle

Dirección:

Av. General Rumiñahui s/n y Hala

Telfs: 2861-280 / 2247-271

R.U.C.: 1790827232001

## ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESTAURANTE ILALO RESILALO CIA. LTDA, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 28 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2018, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 15H10, 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 sé de lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

### CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE 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 MIERCOLES 28 de Marzo del 2018, 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 para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Presentación del Informe de Gerencia General
2. Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2017

# RESTAURANTES ILALO RESILALO CIA. LTDA.

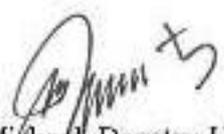
Centro Comercial Plaza del Valle

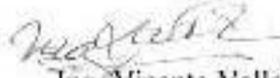
Dirección:

Av. General Rumifahui s/n y Ilalo

Teléfono: 2861-280 / 2247-271

R.U.C.: 1790827232001

  
Sr. Michael Degetau II  
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 2017.

En su informe el Gerente General indica que durante el año 2017 se vendió la cantidad de 1.181.200,62 obteniendo una ganancia de 31.443,86. A pesar de los problemas que han existido durante el año debido a la situación económica del país se obtuvo una utilidad del 2,66%. Este año se vendió más que en el 2016 sin embargo se obtuvo una utilidad menos por cuanto mejora la entrada principal se construyó una ampliación del local, esto dio resultado ya que desde el siguiente mes las ventas se incrementaron y se redistribuyó las mesas dando un mejor aspecto y comodidad.

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 2017, 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 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.

# RESTAURANTES ILALO RESILALO CIA. LTDA.

Centro Comercial Plaza del Valle

Dirección:

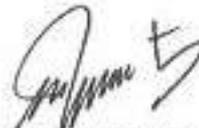
Av. General Rumiñahui s/n y Hlnu

Teléfono: 2861-280 / 2247-271

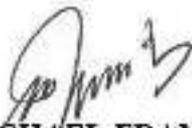
R.U.C.: 1790827232001



ING. VICENTE VALLEJO  
PRESIDENTE



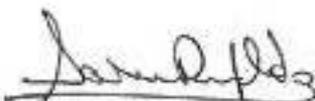
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU  
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU  
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA LTDA



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU  
GERENTE DEHOF S.A



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