

RESTAURANTES ILALO RESILALO CIA. LTDA.

RUC 1790827232001

AV. GENERAL RUMIÑAHUI SIN Y AV ILALO

Tel: 2861290/2448328

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESTAURANTE ILALO RESILALO CIA. LTDA, CELEBRADA EL DIA MARTES 26 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del año 2019, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 15H30, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cía. 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, Vivahouse S.A. representada por su Gerente Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietaria de 613 participaciones de un dólar cada una, igual a la cantidad de 613.00 dólares americanos, Cocoyoc Cía. 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 Cía 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 RESTAURANTES ILALO RESILALO CIA.LTDA.

De conformidad con los Estatutos Sociales, 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 Martes 26 de Marzo del 2019, a las 15:10:00 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 2018.
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2018.

RESTAURANTES ILALO RESILALO CIA. LTDA.

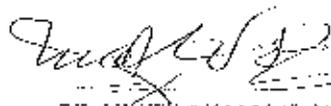
RUC 1790827232001

AV. GENERAL RUMIÑAHUI S/N Y AV ILALO

Tel: 2881280/2448328



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL



ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2018.

En su informe el Gerente General indica que durante el año 2018 se vendió \$1,322,118.26 dólares y los resultados fueron de \$ 22,269.48 frente a \$ 1,181,200.62 dólares en el 2017 con resultados de \$ 31,443.86, los resultados disminuyeron pues en este local se hizo un buen gasto para construir la pérgola con costo mayor a \$ 40,000.00 dólares, por lo que el resultado ha sido menor a lo esperado.

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

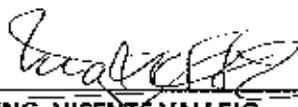
En relación al tercer punto Destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2018, el Gerente General indica que se ha hecho muchos cambios en el local mejorando la parte sanitaria y la parte estética por lo que no es necesarios considerar gastos adicionales sugiriéndose se reparta las utilidades, 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.



ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

RESTAURANTES ILALO RESILALO CIA. LTDA.

RUC 1790827232001

AV. GENERAL RUMIRAHUI 581 Y AV ILALO
Tel: 2861288/2448328



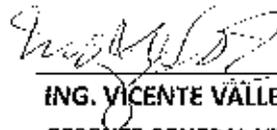
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA. LTDA.
SOCIO



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE DEHOF S.A.
SOCIO

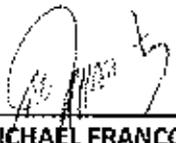


ADKYBUSINESS CIA. LTDA.
SRA. SANDRA ROSENFELD (carta poder)
SOCIO



ING. VICENTE VALLEJO
GERENTE GENERAL VIVAHOUSE S.A.
SOCIO

"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 GENERAL- SECRETARIO