

RESTAURANTES ILALO RESILALO CIA. LTDA.

RUC 1790827232001

AV. GENERAL RUMIÑAHUI S/N Y AV ILALO
Telf: 2861280/2448328

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESTAURANTE ILALO RESILALO CIA. LTDA, CELEBRADA EL DIA MARTES 24 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año 2020, 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 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 dólares 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 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 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 24 de Marzo del 2020, a las 17H00 en el domicilio 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 2019.
3. Resolver sobre el destino de utilidades obtenidas en el ejercicio 2019.

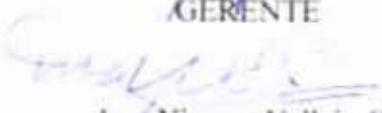
RESTAURANTES ILALO RESILALO CIA. LTDA.

RUC 1790827232001

AV. GENERAL RUMIÑAHUI S/N Y AV ILALO
Tel: 2861280/2448328



Sr. Michael Degetau H.
GERENTE



Ing. Vicente Vallejo C.
PRESIDENTE.

Quito, 19 de marzo del 2020

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2019.

En su informe el Gerente General indica que durante el año 2019 se vendió \$1,194,094.64 dólares y los resultados fueron de \$ 9,254.38 cabe recalcar que durante el año 2019 se completo la amortización de la instalación de la pérgola incluyendo reparaciones de la misma pues en la primera se encontró una serie de defectos debido a que en tiempo invernal había muchas infiltraciones.

En la segunda quincena de marzo existe un grave problema en la China y en Europa, con la expansión rápida de un virus llamado COVID-19 por lo que debido a los primeros contagios efectuados por una persona residente en Italia empezó a contaminarse el Ecuador. Esperemos que en nuestro país se pueda controlar la expansión, caso contrario nos veremos afectados, con las consecuencias fatales producidas por este virus que son muertes y por ende problemas económicos muy graves.

Es necesario enunciar que si la pandemia se agrava se tendrá que tomar decisiones extremas para evitar pérdidas importantes tratando de no perjudicar a los mejores trabajadores.

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

En relación al tercer punto Resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019, todo dependerá de los problemas ocasionados por el COVID-19.

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:

RESTAURANTES ILALO RESILALO CIA. LTDA.

RUC 1790827232001

AV. GENERAL RUMINAHUI S/N Y AV ILALO
Telf: 2861280/2448328

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.

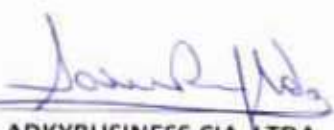
Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los socios concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna. Para constancia firman los socios asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente Secretario.



ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE

SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

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

RESTAURANTES ILALO RESILALO CIA. LTDA.

RUC 1790827232001

AV. GENERAL RUMIÑAHUI S/N Y AV ILALO

Tel: 2861280/2448328

"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