

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE 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 e Isla Floreana, siendo las 09H15, se reúnen los siguientes socios: Ing. Branko Joel Rosenfeld Schulhof, representado por la Sra. Sandra Rosenfeld mediante carta poder, propietario de 245 participaciones de un dólar cada una equivalentes a 245 dólares americanos, Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 116 participaciones de un dólar americano cada una, equivalentes a 116.00 dólares americanos, Cocoyoc Cia Ltda., representada por su Presidente el Sr. Michael Franco Degetau, propietaria de 19 participaciones de un dólar americano cada una equivalentes a 19.00 dólares americanos, DEJOF S.A., representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau, dueña de 14 participaciones de un dólar americano cada una equivalentes a 14.00 dólares, y Sra. Sandra Rosenfeld Vanisterdael propietaria de 11 participaciones de un dólar americano cada una, equivalentes a 11.00 dólares. en consecuencia se halla presente el 84,38 % del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Socios de PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE 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 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 PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE 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 09H00 en la sede principal de la compañía ubicada en la Isla Seymour N 41-145 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 2.015
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2015



Sr. Michael Dögetau H.
GERENTE



Ing. Vicente Vallejo
PRESIDENTE

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

En su informe el Gerente General indica que tanto las ventas como los resultados disminuyeron, debido a la situación económica del país. Para no perder clientes se decidió no aumentar los precios de venta de los diferentes platos, lo cual naturalmente se refleja en las utilidades, así las ventas del 2015 ascendieron a 1251.691,63 dólares y en año 2014 1292.296,51 dólares y los resultados cayeron casi a la tercera parte, \$ 33.429,34 en el año 2015 y el año 2014 \$ 91.660,84 , de acuerdo a todas las predicciones el 2016 y 2017 serán años de crisis por lo que tendremos que seguir enfrentando esta situación del país con mucho cuidado ya que por un lado tratamos de disminuir los clientes y otro no aumentar los precios a pesar de la inflación y del aumento del salario básico, todo esto será complejo y necesitara de estudio de balances de mes a mes

Se pasa al segundo punto, es decir Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015, el que es aprobado por unanimidad.

En relación al tercer punto Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2015

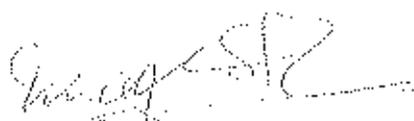
Durante el año 2015, siendo política de la Compañía mejorar el local tanto en el aspecto sanitario como en su apariencia y funcionamiento se invirtió una cantidad importante con este propósito por lo que esta Gerencia sugiere a los socios que no es necesario considerar parte de estas utilidades para invertir en este local, por lo tanto se podría distribuir las utilidades obtenidas durante el año, lo cual es aprobado 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**



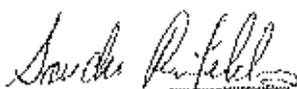
**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE - SECRETARIO**



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

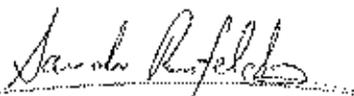


**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE DEHOF S.A**



SRA. SANDRA ROSENFELD

SOCIA



ING. BRANKO ROSENFELD

Sra. Sandra Rosenfeld (carta poder)

SOCIO

"Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía PIZZERIA AMAZONAS 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**