

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PIZZERIA AMAZONAS LOVARORRICAYE CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 28 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho dias 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 12H15, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia. Ltda., representado por la Sra. Sandra Rosenfeld mediante carta poder, propietaria de 245 participaciones de un dólar cada una equivalente a 245 dólares americanos, Vivahouse S.A representada por el Ing. Vicente Vallejo en calidad de gerente, propietaria 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, DEHOF 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 16 participaciones de un dólar americano cada una, equivalentes a 16.00 dólares. En consecuencia se halla presente el 85.42 % del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Socios de PIZZERIA AMAZONAS LOVARORRICAYE 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 PIZZERIA AMAZONAS LOVARORRICAYE CIA. LTDA.

De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a los socios de PIZZERIA AMAZONAS LOVARORRICAYE CIA LTDA. a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Miércoles 28 de MARZO del 2018, a las 12H00 en la sede principal de la compañía ubicada en la Isla Seymour N 41-145 Isla Floreana de la ciudad de Quito para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Presentación del Informe de Gerencia
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.017.
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2017

PIZZERIA AMAZONAS
LOVAROBICA Y CIA. LTDA.

Direc.: Velutimilla #1149 y Av. Amazonas * Telfs: 2542-518 / 2247-271 R.U.C. 1790847292001

St. Michael Degetau 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 2017.

En su informe el Gerente General indica que las ventas disminuyeron ligeramente y los resultados se disminuyeron a más del 50%, 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 2017 fueron de 959,511.92 dólares y en año 2016 976,576.47 o sea que los resultados disminuyeron a menos de la mitad, y por ende las utilidades las que descendieron a 11,660.08 dólares.

En este local los consumidores eran gente que pasaban durante todo el día, los mismo que por la situación económica del país ya no consumen en el, pues traen alimentos de las sus hogares. Este local fue uno de los que menos resultado económico obtuvo durante el periodo 2017. Esperamos que este año por las noticias optimistas y los informes del gobierno empiece a componerse la economía y que obtengamos mejores resultados.

Se pasa al segundo punto, es decir Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017, el que es aprobado por unanimidad.

En relación al tercer punto Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2017.

Durante el año 2017, siendo política de la Compañía mejorar el local tanto en el aspecto sanitario como en su apartiencia 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.

PIZZERIA AMAZONAS
LOVAROBRICAYE CIA. LTDA.

Direc.: Velindumilla #1149 y Av. Amazonas * Telfs: 2542-518 / 2247-271 R.U.C. 1790847292001

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

ING. VICENTE VALLEJO

GERENTE VIVAHOUSE S.A

"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."

PIZZERIA AMAZONAS
LOVAROBRICAYE CIA. LTDA.
Direc.: Veintimilla #1149 y Av. Amazonas * Telfs: 2542-518 / 2247-271
R.U.C. 1790847292001

SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE - SECRETARIO

