

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PIZZERIA AMAZONAS LOVARORICAYE CIA.LTDA, CERRADA EL DIA MARTES 26 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis 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 12H10, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia. Ltda., representada 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, equivalente 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 equivalente 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 LOVARORICAYE 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 secretaria se de lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

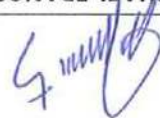
CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PIZZERIA AMAZONAS LOVARORICAYE CIA. LTDA.

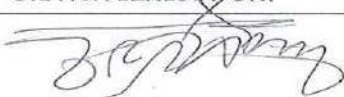
De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a los socios de PIZZERIA AMAZONAS LOVARORICAYE CIA LTDA. a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Martes 26 de marzo del 2019, a las 12H00 en el domicilio principal de la compañía ubicada en la 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 2018.
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2018.
4. Nombramiento de Gerente y Presidente.

SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL



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 2018.

En su informe el Gerente General indica que las ventas disminuyeron pues en el año 2018 se vendió \$ 936,624.76 y en el año 2017 \$ 959,511.92; las utilidades fueron \$ 14,786.51; es decir similares al año anterior.

En este local los consumidores son gente que pasan durante todo el día, los mismos que por la situación económica del país ya no consumen en él, pues traen alimentos de sus hogares. Este local fue uno de los que menos resultados económicos obtuvieron durante el periodo 2018. 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 2018, el que es aprobado por unanimidad.

En relación al tercer punto Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2018.

Durante el año 2018, 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.

La señora Sandra Rosenfeld toma la palabra y pide que se ratifique al mismo presidente y gerente, los asistentes aprueban 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
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA. LTDA.

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

SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE DEHOF S.A.

SRA. SANDRA ROSENFELD
SOCIA

ING. VICENTE VALLEJO
GERENTE GENERAL 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."

SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL-SECRETARIO