

RESTADIO CÍA. LTDA.

Dirección:

República del Salvador No. 1047 y Naciones Unidas

R.U.C. 1790981061001

Tel: 2275-755 / 2247-271

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESTADIO CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA MARTES 26 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis del mes de marzo del año 2013, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 14H20, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia Ltda representada por el Ing. Branko Joel Rosenfeld Schulhof, propietaria de 1734 participaciones de un dólar americano igual a 1,734.00 dólares americanos, Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 1257 participaciones de un dólar americano cada una, igual a la cantidad de 1,257.00 dólares americanos, COCOYOC Cia Ltda., representada por su Presidente el Sr. Michael Franco Degetau, propietaria de 777 participaciones de un dólar americano cada una, igual a la cantidad 777.00 dólares americanos, DEHOF S.A., representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau, dueña de 526 participaciones de un dólar americano cada una equivalentes a 526.00 dólares. En consecuencia se halla presente el 85.88 % del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Socios de RESTADIO 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 LA COMPAÑIA RESTADIO 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 martes 26 de Marzo del 2013, a las 14H00 en la sede principal de la compañía ubicada en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana de esta ciudad de Quito.

El orden del día será el siguiente

1. Presentación del Informe de Gerencia General
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.012
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2012

RESTADIO CÍA. LTDA.

Dirección:

República del Salvador No. 1047 y Naciones Unidas

Telf.: 2275-755 / 2247-271

R.U.C. 1790981061001

Sr. Michael Franco Degetau
GERENTE GENERAL

Ing Vicente Vallejo
PRESIDENTE

Quito, 15 de Marzo del 2013

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2012.

En su informe el Gerente General indica que de acuerdo a lo que demuestran los estados financieros de la Compañía, se ha obtenido una utilidad del ejercicio de \$ 75,544.08, dólares. La que comparada con la del año anterior de \$ 46,036.86, dólares, es superior debido a que las ventas se incrementaron en \$ 117,512.63, lo que demuestra que con los cambios administrativos que se efectuaron, tanto en funcionamiento de local como en preparación de alimentos y atención al público mejoraron sustancialmente, lo cual se informo a todos los socios durante el 2012.

Se pasa al segundo punto, es decir Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.012, el que es aprobado por unanimidad.

En relación al tercer punto Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2012

Durante el año 2012, 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.

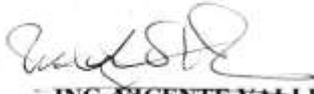
Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los socios concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna.

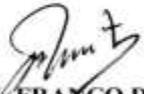
RESTADIO CÍA. LTDA.

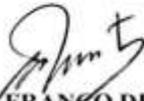
Dirección:
República del Salvador No. 1047 y Naciones Unidas
Telf.: 2275-755 / 2247-271

R.U.C. 1790981061001

Para constancia firman los socios asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente General Secretario.


ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE


SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL- SECRETARIO


SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
PRESIDENTE DE CÓCOYOC CIA LTDA


SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE DEHOF S.A


ING. BRANKO ROSENFELD
ADKYBUSINESS CIA LTDA
SOCIA