

RESTADIO CÍA. LTDA.

R.U.C.: 1790981061001

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

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESTADIO CIALTDA, CELEBRADA EL DIA LUNES 24 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año 2014, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 12H30, 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 CIALTDA.

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 CIALTDA.

De conformidad con los estatutos sociales y la Ley de Compañías, convócase a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día lunes 24 de Marzo del 2014, a las 12H00 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 2013
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2013

RESTADIO CÍA. LTDA.

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

R.U.C.: 1790981061001


Sr. Michael Franco Degetau H
GERENTE


Ing Vicente Vallejo
PRESIDENTE

Quito, 12 de Marzo del 2014

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2013.

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 \$ 131,668.67 dólares. La que comparada con la del año anterior de \$ 75,544.08, dólares, es superior debido a que las ventas se incrementaron en \$ 167,496.47, lo que demuestra que se está manejando adecuadamente tanto el manejo de alimentos como de personal, en el futuro esperamos atraer nuevos clientes y así incrementar las ventas tanto en el local como en servicio a domicilio.

Se pasa al segundo punto, es decir Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013, el que es aprobado por unanimidad.

En relación al tercer punto Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2013

Durante el año 2013, siendo política de la Compañía mejorar el local tanto en el aspecto sanitario como en su apariencia y funcionamiento se ha seguido invirtiendo una cantidad importante con estos propósitos, 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
Teléfono: 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 COCOYOC CIA LTDA



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE DEHOF S.A



ING. BRANKO ROSENFELD
ADKYBUSINESS CIA LTDA
SOCIA