

RESTADIO CÍA. LTDA.

Dirección:

República del Salvador No. 1047 y Naciones Unidas

Telfs: 2275-755 / 2247-271

R.U.C.: 1790981061001

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESTADIO CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 25 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año 2015, 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 Cía. Ltda. representada por la Sra Sandra Rosenfeld mediante carta poder, 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 Cía. 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 miércoles 25 de Marzo del 2015, 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
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2014

RESTADIO CÍA. LTDA.

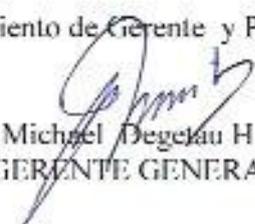
Dirección:

República del Salvador No. 1047 y Naciones Unidas

Telfs: 2275-755 / 2247-271

R.U.C.: 1790981061001

4. Nombramiento de Gerente y Presidente.


Sr. Michael Degetau H
GERENTE GENERAL.

Ing Vicente Vallejo
PRESIDENTE.

Quito, 09 de Marzo del 2015

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2014.

En su informe el Gerente General indica que si bien en ventas subió un 11.17% en relación al año anterior, pero en resultados se obtuvo una ganancia menor igual a 9% menos; esto se debe a que a principios del años 2014 se hizo una revisión de precios de venta de los alimentos, pero considerando un aumento prudencial; ya que de acuerdo a unos rumores se vaticinaba una contracción de la economía del país.

Los resultados fueron menores en un 9% por cuanto se gasto mas, todos los servicios, tales como: mantenimiento, personal y algunos rubros mas que se los puede verificar en los balances.

Para mayor explicación se indica que en el año 2014 se vendió \$ 1,396,564.41 dólares mientras que en el año 2013 la venta alcanzo \$ 1,256,289.41; obteniendo las ganancias siguientes para el año 2014 \$ 80,336.43, frente a \$ 131,668.67 dólares para el 2013.

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 2014

Durante el año 2014, 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.

Se pasa al cuarto punto Nombramiento de Gerente y Presidente.- Por cuanto durante el año termina la validez para el ejercicio de Presidente y Gerente se tiene que proceder a elección de las dos dignidades. El Ing Branko Rosenfeld representante de Adkybusiness Cia Ltda, propone que para las dos funciones se ratifica a los actuales Presidente y Gerente, en vista

RESTADIO CÍA. LTDA.

Dirección:

República del Salvador No. 1047 y Naciones Unidas

Teléfono: 2275-755 / 2247-271

R.U.C.: 1790981061001

de que aceptan todos los presente esta propuesta las dos personas se ratifican para el ejercicio de las funciones durante el periodo establecido en los estatutos.

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 General Secretario.



ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA LTDA

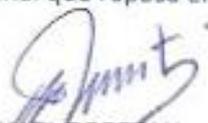


SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE DEHOF S.A



SRA SANDRA ROSENFELD
ADKYBUSINESS CIA LTDA
SOCIA

Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía RESTADIO 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."



MICHAEL DEGETAU
GERENTE SECRETARIO