

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESTADIO CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 30 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año 2016, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 10H10, 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:

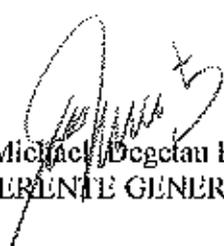
CONVOCATORIA

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 30 de Marzo del 2016, a las 10H00 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 2.015
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2015



Sr. Michael Degctau H
GERENTE GENERAL



Ing Vicente Vallejo
PRESIDENTE

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2015.

En su informe el Gerente General indica que si bien en las ventas disminuyeron ligeramente pero los resultados disminuyeron mas de cuatro veces lo cual se explica por la situación económica que vive el país pues en el afán de no perder clientela se decidió no aumentar el precio de venta de los platos lo cual naturalmente influye en los resultados. De acuerdo a todas las publicaciones la situación económica del país seguirá siendo delicada durante el 2016 y 2017 , de tal manera que tendremos que llevar con cuidado las ventas y resultados de mes a mes para poder corregir a tiempo cualquier distorsión.

Se pasa al segundo punto, es decir Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015, el que es aprobado por unanimidad.

En relación al tercer punto Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2015

Durante el año 2015, 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.

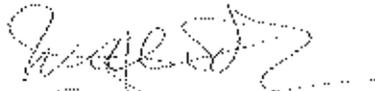
Por haberse tratado los puntos objeto de la presente Junta, el Presidente da por terminada la sesión y concede un receso para que se redacte el acta correspondiente.

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.

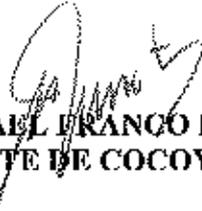
Para constancia firman los socios asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente General Secretario.



**ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE**



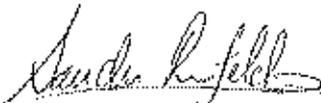
**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL- SECRETARIO**



**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 RESTAÑO 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- SECRETARIO**