

# 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 28 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2018, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 14H15, 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 sé 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 y su Reglamento se convoca a los socios de RESADO CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Miércoles 28 de Marzo del 2018, 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 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 2017
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2017
4. Nombramiento de Gerente General y Presidente.

# RESTADIO CÍA. LTDA.

Dirección:

República del Salvador No. 1047 y Naciones Unidas

Tel: 2275-755 / 2247-271

R.U.C.: 1790981061001

  
Sr. Michael Degetau 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 2017.

En su informe el Gerente General indica que las ventas fueron de 1,179,034.92 los resultados ascendieron a 22,126.35, frente al 2016 que se vendió 1188463.08 y los resultados ascendieron a 18,765.60 se puede concluir que las ventas aumentaron ligeramente y los resultados disminuyeron en pequeña cantidad. Se explica que por las condiciones económicas del país los resultados fueron mínimos, esperamos que en 2018 mejoren en forma satisfactoria las ventas y los resultados asciendan algo más, ya que con estos el negocio no es muy interesante.

Se pasa al segundo punto, es decir Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017, el que es aprobado por unanimidad.

En relación al tercer punto Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2017

Durante el año 2017, 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, la Sra. Sandra Rosenfeld sugiere se mantenga a los mismos, Gerente y Presidente lo que 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.

# RESTADIO CÍA. LTDA.

Dirección:

República del Salvador No. 1047 y Naciones Unidas

Teléfono: 2275-755 / 2247-271

R.U.C.: 1790981061001

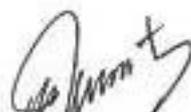
Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los socios concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna. Para constancia firman los socios asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente General Secretario.



**ING. VICENTE VALLEJO  
PRESIDENTE**



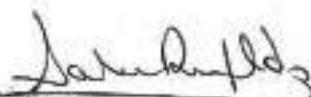
**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU  
GERENTE GENERAL- SECRETARIO**



**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU  
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA LTDA**



**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU  
GERENTE DEHOF S.A**



**SRA SANDRA ROSENFELD  
ADKYBUSINESS CIA LTDA  
SOCIA (carta poder)**

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