

RESTADIO CIA. LTDA.

RUC: 1790981061001

REPUBLICA DEL SALVADOR N36-149 Y NACIONES UNIDAS
Tel: 2275755/2448328

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 2019

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del año 2019, en el local de la compañía ubicado en la Isla Scymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 14:15, 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, VIVAHOUSE S.A. representada por su Gerente 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, Rosenfeld Vanisterdael Sandra Agnes dueña de 24 participaciones de un dólar americano cada una equivalentes a 24.00 dólares.

En consecuencia se halla presente el 86.36% 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, la Ley de Compañías y su Reglamento se convoca a los socios de RESTADIO CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Martes 26 de marzo del 2019, a las 14:00 en el domicilio 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 General
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018

RESTADIO CIA. LTDA.

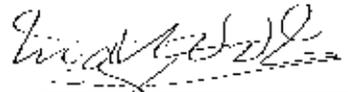
RUC: 1790981061001

REPUBLICA DEL SALVADOR N36-149 Y NACIONES UNIDAS
Telf: 2275755/2448328

3. Resolver sobre el destino de utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018
4. Nombramiento de Gerente General y Presidente.



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
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 2018.

En su informe el Gerente General indica que las ventas fueron de \$ 1,168,968.36 obteniendo una utilidad de \$ 21,654.16 mientras que en el año 2017 se vendió \$1,179,034.92 con una utilidad de \$ 22,126.35 si se compara las ventas fueron similares igual que el resultado. Se debe dar a notar que no subieron los precios de venta a pesar de que los insumos subieron de precio durante el año, esto lo hicimos para seguir siendo competitivos.

Se pasa al segundo punto, es decir Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018, el que es aprobado por unanimidad.

En relación al tercer punto Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2018.

Durante el año 2018, 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 CIA. LTDA.

RUC: 1790931081001

REPUBLICA DEL SALVADOR N36-149 Y NACIONES UNIDAS
Tel: 2275755/2448328

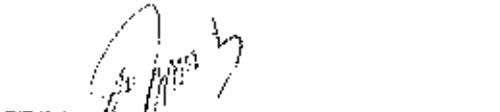
Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los socios concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna. Para constancia firman los socios asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente General Secretario,



ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE



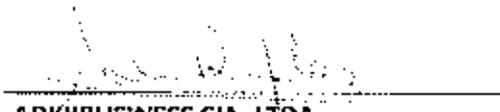
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



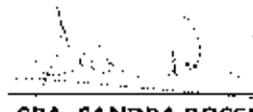
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA. LTDA.
SOCIO



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



ADKYBUSINESS CIA. LTDA.
SRA. SANDRA ROSENFELD (carta poder)
SOCIO



SRA. SANDRA ROSENFELD
SOCIA



ING. VICENTE VALLEJO
GERENTE GENERAL VIVAHOUSE S.A.
SOCIO

"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."



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL- SECRETARIO