

# RESTADIO CIA. LTDA.

RUC: 1790981061001

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

## ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESTADIO CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA MARTES 24 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año 2020, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 16H15, 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 24 de marzo del 2020, a las 16H00 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:

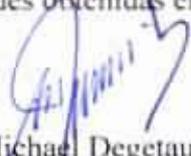
1. Presentación del Informe de Gerencia General
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019

# RESTADIO CIA. LTDA.

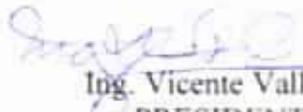
RUC: 1790981061001

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

3. Resolver sobre el destino de utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019



Sr. Michael Degetau H.  
GERENTE



Ing. Vicente Vallejo C.  
PRESIDENTE.

Quito, 19 de marzo del 2020

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2019.

En su informe el Gerente General indica que las ventas fueron de \$ 1,189,061.28 obteniendo una utilidad de \$ 18,224.69 mientras que en el año 2018 se vendió \$1,168,968.36 con una utilidad de \$ 21,654.15 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 2019, el que es aprobado por unanimidad.

En relación al tercer punto Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2019.

En la segunda quincena de marzo existe un grave problema en la China y en Europa, con la expansión rápida de un virus llamado COVID-19 por lo que debido a los primeros contagios efectuados por una persona residente en Italia empezó a contaminarse el Ecuador. Esperemos que en nuestro país se pueda controlar la expansión, caso contrario nos veremos afectados, con las consecuencias fatales producidas por este virus que son muertes y por ende problemas económicos muy graves

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:

# RESTADIO CIA. LTDA.

RUC: 1790981061001

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

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



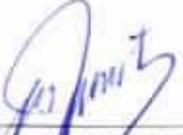
---

SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU  
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



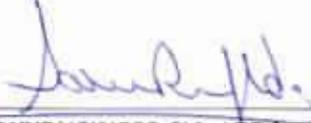
---

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

# RESTADIO CIA. LTDA.

RUC: 1790981061001

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

---

“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