

INDUSTRIAS COTOGCHOA Cia. Ltda.

Dirección:

Potreros Altos - Calle Simón Bolívar s/n Machachi

R.U.C. 1791044959001

Tel.: 2309-578 / 2247-271

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS COTOGCHOA CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA JUEVES 28 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2013, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 14H10, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia Ltda representada por el Ing. Branko Joel Rosenfeld Schulhof, propietario de 156 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 156.00 dólares americanos, Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 138 participaciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 138.00 dólares americanos, Cocoyoc Cia Ltda., representada por su Presidente el Sr. Michael Degetau, propietaria de 24 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad 24.00 dólares americanos, DEHOF S.A., representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau, dueña de 120 participaciones de un dólar americano cada una equivalentes a 120.00 dólares En consecuencia se halla presente el 91.25 % del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Socios de INDUSTRIAS COTOGCHOA 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 INDUSTRIAS COTOGCHOA 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 jueves 28 de marzo del 2013, a las 14H00 en la sede principal de la compañía ubicada en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana de la 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 2.012
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2012

INDUSTRIAS COTOGCHOA Cia. Ltda.

Dirección:
Potreritos Altos - Calle Simón Bolívar s/n Machachi
Telf.: 2309-578 / 2247-271

R.U.C. 1791044959001

Sr. Michael Franco Degetau

Ing. Vicente Vallejo

GERENTE GENERAL

PRESIDENTE

Quito, 19 de marzo del 2013

Leída la convocatoria el Presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2012.

En su informe el Gerente General indica que de acuerdo a lo que demuestran los estados financieros de la Compañía, se ha obtenido una utilidad del ejercicio de \$ 28,062.81 La que comparada con la del año anterior de 111,427.95 dólares; demuestra que aparentemente los resultados disminuyeron en forma igual a las ventas lo cual se explica por lo siguiente. Hasta el año 2011 Industrias Cotogchoa a más de manejar todo lo que abarca la industria de quesos mozzarella se encargaba de ser la Compañía que funcionaba como operadora de todo el grupo de Pizzeria EL Homero en marzo del 2012 se constituyó Redacopio S.A la que se encargó el resto del año y se encargará en el futuro de la operación de todo el grupo Pizzeria El Homero y así en esta forma habrá más claridad en el análisis de rendimientos de la Industria de queso mozzarella y otros productos lácteos.

Adicionalmente se aclara que REDACOPIO se constituyó solamente como una Empresa operadora del Grupo El Homero por lo que no tendrá ni resultados positivos ni negativos.

Se pasa al segundo punto, es decir al análisis del Balance anual, el que es aprobado por unanimidad.

En relación al tercer punto Destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2012, los locales han sido mantenidos adecuadamente y además se han hecho mejoras importantes por lo que se decide repartir las utilidades a los socios.

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.

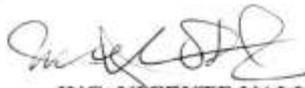
Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los socios concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna.

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

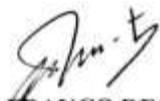
INDUSTRIAS COTOGCHOA Cia. Ltda.

Dirección:
Potrerros Altos - Calle Simón Bolívar s/n Machachi
Telf.: 2309-578 / 2247-271

R.U.C. 1791044959001



ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE - SECRETARIO



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA LTDA



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE DE DEHOF CIA LTDA



Adkybusiness Cia Ltda
ING BRANKO ROSENFELD
SOCIO