

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SCRAMBLER FOOD FACTORY CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, siendo las diez y cincuenta minutos del día sábado veintiocho de abril del dos mil dieciocho en el Salón Riobamba del Hotel Abraspungo, ubicado en el Sector Las Abras en el Kilómetro tres y medio de la vía a Guano, se reúnen los socios: Maria Isabel Valdivieso Hurtado por sus propios derechos y propietaria del 33,33% de participaciones, Daniel Valdivieso Hurtado, por sus propios derechos y propietario del 33,33% de participaciones, Giovanni Sebastián Suarez Arostegui por sus propios derechos y propietario del 33,33% de participaciones y Oscar Rodolfo Behr Chiriboga como Representante Legal de la Compañía. Estando presente el cien por cien del capital social de la compañía. Preside la Junta Daniel Valdivieso Hurtado en calidad de Presidente, se aprueba la presencia de Oscar Behr quien en su calidad de Gerente General de la compañía actuara como Secretario de la Junta. Daniel Valdivieso declara instalada la Junta y solicita se proceda a leer la convocatoria de la junta que textualmente dice:

Se convoca a Junta Ordinaria de la Compañía SCRAMBLER FOOD FACTORY CIA. LTDA., la misma que se llevara a cabo el veintiocho de abril del dos mil dieciocho a las diez de la mañana en el Salón Riobamba del Hotel Abraspungo, ubicado en el Sector Las Abras en el Kilómetro tres y medio de la vía a Guano, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quorum
- 2.- Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2017
- 3.- Conocimiento, análisis y aprobación de los balances del ejercicio económico 2017
- 4.- Resolución sobre el destino de la Compañía.

Riobamba, 18 de Abril del 2018

Concluida la lectura del orden del día el Presidente da paso a analizar punto por punto.

1.- Constatación de Quorum.- Oscar Behr secretario de la Junta hace circular la Lista de asistencia para registrar la firma de los presentes.

RESOLUCION: Se certifica la presencia del 100% del Capital Social y Suscrito de Compañía SCRAMBLER FOOD FACTORY CIA. LTDA.

2.- Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2017.- Daniel Valdivieso pide a Oscar Behr dar lectura al Informe de Gerencia del ejercicio económico 2017, procede a dar la lectura del Informe de actividades correspondiente al ejercicio económico 2017 el cual

después de alguna consulta es aprobado por unanimidad y la Junta Ordinaria de Socios resuelve:

RESOLUCION: La Junta Ordinaria de socios de SCRAMBLER FOOD FACTORY CIA. LTDA., aprueba el Informe de Gerencia del ejercicio económico 2017 con el 100% del Capital Social de la Compañía. Daniel Valdivieso pide proceder con el siguiente punto de orden del día.

3.- Conocimiento, análisis y aprobación de los balances del ejercicio económico 2017.-

Daniel Valdivieso pide a Oscar Behr dar lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2017, Oscar Behr informa que la empresa se encuentra con un déficit al 31 de diciembre del 2017 de \$7013.86 y que cada mes las ventas decrecen y que no alcanzan para pagar a proveedores, ni empleados. Daniel Valdivieso solicita una explicación a los hechos donde Oscar Behr responde que lamentablemente la plaza donde está ubicado el negocio no ha tenido la suficiente acogida y a pesar de la promoción y publicidad realizada no habido la acogida necesaria para llegar al punto de equilibrio, Sebastián Suarez toma la palabra y coincide con lo dicho ya que informa que él se ha dado vueltas por la plaza donde está ubicado el negocio y que la ha visto vacía entre semana y que los fines de semana que hay gente pero no consumen como se quisiera, Oscar toma la palabra diciendo que las ventas entre semana no superan a los \$100 dólares los últimos 4 meses del ejercicio teniendo día incluso de menor ganancia a lo expuesto. Daniel Valdivieso pide votación para la aprobación de los Estados Financieros, los Socios realizan la votación y aprueban por unanimidad los Estados Financieros y la Junta Ordinaria de Socios resuelve:

RESOLUCION: Se aprueba con el 100% del Capital Social de SCRAMBLER FOOD FACTORY CIA. LTDA los Balances del Ejercicio Económico 2017.

4.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE COMPAÑÍA. Toma la palabra Oscar Behr Chiriboga donde señala que la compañía se ve en necesidad de invertir para seguir adelante o a su vez tomar la decisión de clausura de la misma ya que no genero ninguna utilidad y se encuentra en contra en los balances y con cuentas por pagar a proveedores, Después de conversar entre los socios Daniel Valdivieso, Maria Isabel Valdivieso y Sebastián Suarez toman la resolución de que no van a invertir y que proceden con la clausura definitiva de SCRAMBLER FOOD FACTORY CIA. LTDA en febrero del 2018.

RESOLUCION: La Junta Ordinaria de socios de SCRAMBLER FOOD FACTORY CIA. Aprueba con el 100% de su capital social la decisión del cierre definitivo de SCRAMBLER FOOD FACTORY CIA. LTDA.

Siendo las 13H00 y habiendo tratado todos los puntos del orden del día, la Junta Ordinaria de Socios resuelve tomar un receso para la redacción e impresión de la presente Acta, misma que siendo las 14H20 del mismo día sábado veintiocho de abril del dos mil dieciocho es aprobada y legalizada con el 100% del Capital Social de la Compañía.



Daniel Valdivieso Hurtado

PRESIDENTE



Oscar Rodolfo Behr Chiriboga

SECRETARIO



Maria Isabel Valdivieso Hurtado

SOCIO



Geovanni Sebastián Suarez Arostegui

SOCIO

DOCUMENTOS QUE SE INCORPORAN AL EXPEDIENTE

- 1.- Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Socios.
- 2.- Lista de Asistencia.
- 3.- Informe de Gerencia.
- 4.- Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.