

SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO C. LTDA.

Dirección:

Isla Floreana E-791 e Isla Seymour

R.U.C. 1791266757001

Teléfonos: 2463-957 / 2448-328

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete 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 10H15, se reúnen los siguientes socios: Ing. Branko Joel Rosenfeld Schulhof, propietario de 1,823 participaciones de un dólar cada una, igual a la cantidad de 1,823.00 dólares americanos, Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 1,146 participaciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 1,146.00 dólares americanos, Cocoyoc Cia Ltda., representada por su Presidente Sr. Michael Franco Degetau, propietaria de 573 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad 573.00 dólares americanos, Sra. Sandra Rosenfeld Vanisterdael propietaria de 500 participaciones de un dólar americano cada una, equivalentes a 500.00 dólares. En consecuencia se halla presente el 80.84 % del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Socios de SERVIDOMICILIO 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 SERVICIOS
A DOMICILIO SERVIDOMICILIO 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 día miércoles 27 de marzo del 2013, a las 10H00 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 General
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2012

Sr. Michael Franco Degetau

Ing Vicente Vallejo

SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO C. LTDA.

Dirección:

Isla Floreana E-791 e Isla Seymour

Telfs.: 2463-957 / 2448-328

R.U.C. 1791266757001

GERENTE GENERAL

PRESIDENTE

Quito, 18 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 \$. 135,075.91 dólares, la que frente a la del año 2010 de 96,556.63 dólares, se concluye claramente que los resultados mejoraron fueron proporcionales al año anterior ya que las ventas aumentaron de 1,114,698.87 dólares para el 2011, a 1,310,138.01 dólares, por lo que las utilidades crecieron en proporción a la diferencia de ventas, sin embargo debo anotar que el manejo fue apropiado en alimentos y en atención al público, siempre con una propaganda o promoción adecuados.

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.

**SERVICIOS A DOMICILIO
SERVIDOMICILIO C. LTDA.**

Dirección:
Isla Floreana E-791 e Isla Seymour
Telfs.: 2463-957 / 2448-328

R.U.C. 1791266757001


ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE


SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL – SECRETARIO


SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA LTDA


SRA. SANDRA ROSENFELD
SOCIA


ING. BRANKO ROSENFELD
SOCIO