

SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO C. LTDA.

R.U.C. 1791266757001

Dirección:
Isla Floreana E-791 e Isla Seymour
Telfs.: 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 LUNES 27 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año 2017, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, , siendo las 14H17, se reúnen los siguientes socios: Adkybusssines Cia. Ltda, representado por la Sra. Sandra Rosenfeld mediante carta poder, 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, propietario 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, la Ley de Compañías y su Reglamento, se convoca a los socios de SERVICIOS A DOMICILIO CIA.L LTDA., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Lunes 27 de marzo del 2017, a las 14H00 en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana de la 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 2.016
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2016

Sr. Michael Degetau H

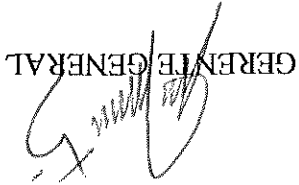
Ing Vicente Vallejo C.

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

R.U.C. 1791266757001

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


PRESIDENTE


GERENTE GENERAL

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2016

En su informe el Gerente General indica que durante el año 2016 se vendió \$ 1.198.297,81 obteniendo una utilidad de 15594.42 equivalente al 1.3% en este local se hizo una muy buena inversión para conservar la clientela y captar nueva clientela por lo que se aumento el área del servicio cambiando de posición el horno y cambiando todos los baños, el gasto fue de tal magnitud que se amortizara en 36 meses, sin embargo esto ya está produciendo resultados, pues durante el 2017 nuevamente este local está vendiendo muy bien

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 2016, 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.

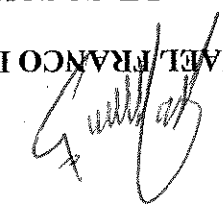
Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los socios concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna. Para constancia firman los socios asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente Secretario.

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

R.U.C. 1791266757001

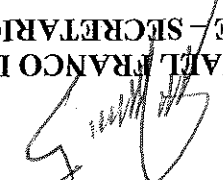
Dirección:
Isla Floreana F-791 e Isla Seymour
Tels.: 2463-957 / 2448-328


ING. VICENTE VALLEJO
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
PRESENTE


SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
SRA. SANDRA ROSENFELD
SOCIA
PRESENTE DE COCOYOC CIA LTDA


ING. BRANKO ROSENFELD
Sra. Sandra Rosenfeld(carta poder)
SOCIO

"Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía SERVIDOMICILIO 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 / SECRETARIO