

SERVIDOMICILIO CIA. LTDA.

RUC: 1781265757061

ISLA FLOREANA E 791 E ISLA SEYMOUR

Tel: 2255258/2448328

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA MARTES 26 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del año 2018, 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: Adkybussines 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, Vivahouse S.A. representada por su Gerente 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 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 SERVIDOMICILIO CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Martes 26 de marzo del 2019, a las 16H00 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:

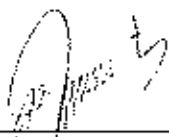
1. Presentación del Informe de Gerencia General.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
3. Resolver sobre el destino de utilidades obtenidas en el ejercicio 2018.
4. Nombramiento de Gerente General y Presidente.

SERVIDOMICILIO CIA. LTDA.

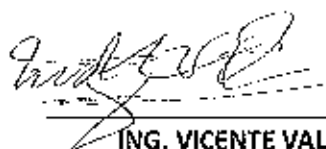
RUC: 1791266757001

ISLA FLOREANA E-791 E ISLA SEYMOUR

Tel: 2255250/2446326



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL



ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE

Lclda la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2018

En su informe el Gerente General indica que durante el año 2018 se vendió \$ 1,279,721.70 frente a \$ 1,279.456.24 durante el año 2017. Los resultados fueron similares \$21,486.04 para el año 2018 y \$20,561.37 para el año 2017. En este local se sigue amortizando el dinero gastado en la ampliación y transformación del local.

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 2018, los locales han sido mantenidos adecuadamente y además se han hecho mejoras importantes por lo que se decide repartir las utilidades a los socios.

Se pasa al cuarto punto, nombramiento de Gerente General y Presidente, la Sra. Sandra Rosenfeld sugiere se mantenga a los mismos, Gerente y Presidente lo que es aprobado por unanimidad

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:

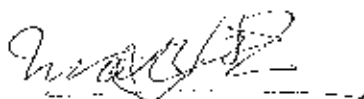
1. - La hoja del periódico en la que consta la Convocatoria a la Junta General Ordinaria.
2. - Lista de Socios asistentes a esta Junta General Ordinaria.

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.

SERVIDOMICILIO CIA. LTDA.

RUC: 1791266757001

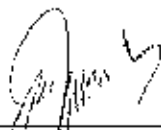
ISLA FLOREANA E-791 E ISLA SEYMOUR
Telf: 2255250/2448328



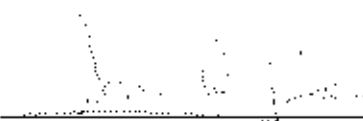
ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE



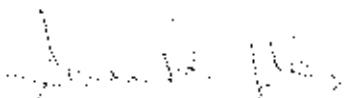
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



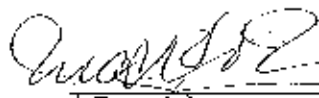
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA. LTDA.
SOCIO



SRA. SANDRA ROSENFELD
SOCIA

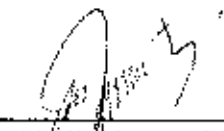


ADKYBUSINESS CIA. LTDA.
SRA. SANDRA ROSENFELD (carta poder)
SOCIO



ING. VICENTE VALLEJO
GERENTE GENERAL VIVAHOUSE S.A.
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 GENERAL- SECRETARIO