

**RESTAURANTE ATAHUALPA
RESATAHUALPA C. LTDA.
Centro Comercial Atahualpa**

Dirección:

Av. Vencedores de Pichincha s/n y Pedro Capiro

R.U.C. 1791274563001

Teléfono: 2653-324 / 2247-271

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA RESATAHUALPA 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 11H10, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia Ltda representada por el Ing. Branko Joel Rosenfeld Schulhof, propietaria de 1,556 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 1,556.00 dólares americanos, Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 1,194 participaciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 1,194.00 dólares americanos, Cocoyoc Cia Ltda., representada por su Presidente el Sr. Michael Franco Degetau, propietario de 391 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad 391.00 dólares americanos, DEHOF S.A., representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau, dueña de 1,694 participaciones de un dólar americano cada una equivalentes a 1,694 dólares. En consecuencia se halla presente el 96.07 % del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Socios de RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA 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
RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA 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 11H00 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 de 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

RESTAURANTE ATAHUALPA
RESATAHUALPA C. LTDA.
Centro Comercial Atahualpa

Dirección:

Av. Vencedores de Pichincha s/n y Pedro Capiro

R.U.C. 1791274563001

Telfs.: 2653-324 / 2247-271

Sr. Michael Franco Degetau

Ing Vicente Vallejo

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 \$. 148,898.11 dólares, frente a 88,703.39 dólares, en lo que tiene que ver a estos resultados les comento que, si bien en el año 2012 se optimizó el uso del personal pues con una diferencia mayor entre el año 2011 y 2012 la ganancia fue superior, a pesar de que en los días de máxima venta el local trabaja a su máxima capacidad para el futuro se tiene que estimular las ventas a domicilio y para llevar.

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.

RESTAURANTE ATAHUALPA
RESATAHUALPA C. LTDA.
Centro Comercial Atahualpa

Dirección:

Av. Vencedores de Pichincha s/n y Pedro Capiro

R.U.C. 1791274563001

Telfs.: 2653-324 / 2247-271

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.



ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE


SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE - SECRETARIO
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
PRESIDENTE COCOYOC CIA LTDA
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE DEHOF S.A
Adkybusiness Cia Ltda
ING. BRANKO ROSENFELD
SOCIO