

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

Dirección:
Av. Vencedores de Pichincha s/n y Pedro Capiro
Telfs.: 2653-324 / 2247-271

R.U.C. 1791274563001

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA RESATAHUALPA CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA
MIERCOLES 25 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año 2014, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 12H20, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia Ltda representada por el Ing. Branco 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 361 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad 361.00 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 96.10 % 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 25 de Marzo del 2014, a las 12H00 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 2013
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2013

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

Sr. Michael Franco Degetau H

Ing Vicente Vallejo

GERENTE

PRESIDENTE

Quito, 13 de marzo del 2014

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2013.

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 \$ 152,903.61 dólares, la que comparada con la del año anterior de 148,898.11 dólares, demuestran que las ventas aumentaron en un 1.1% y las ganancias en el 2.7%; de tal manera que la administración fue la adecuada, tanto en el uso de personal como en la utilización de insumos, pero me permito anotar que las ventas incrementaron en un pequeño porcentaje frente a otros años, por cuanto en la calle Maldonado cerca del centro comercial El Recreo se instaló otro local de Pizzería El Hornero, lo cual naturalmente influyó en el crecimiento de las ventas.

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 2013, 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.

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

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.



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