

**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 JUEVES 26
DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del año 2015, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 11H20, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia Ltda representada por la Sra. Sandra Rosenfeld con carta poder, 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 jueves 26 de Marzo del 2015, 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
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2014

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

4. Nombramiento de Gerente y Presidente.


Sr. Michael Degetau II

GERENTE GENERAL

Ing Vicente Vallejo C

PRESIDENTE

Quito, 10 de marzo del 2015

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2014.

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 \$. 83,367.03 dólares, la que comparada con la del año anterior de 152,903.61 dólares, es inferior en un 45.48% , si bien las ventas también disminuyeron en un 2.18% , esto se debe utilidad disminuyo por cuanto a que a principios del años 2014 se hizo una revisión de precios de venta de los alimentos, pero considerando un aumento prudencial; ya que de acuerdo a unos rumores se vaticinaba una contracción de la economía del país.

Los resultados fueron menores en un 45.48 por ciento se gasto mas, en todos los servicios, tales como: mantenimiento, personal y algunos rubros mas que se los puede verificar en los balances.

Para mayor explicación se indica que en el año 2014 se vendió \$ 1,263.665.73 dólares mientras que en el año 2013 la venta alcanzo \$ 1,291.854.99; obteniendo las ganancias siguientes para el año 2014 \$ 83,367.03 , frente a \$ 152,903.61 dólares para el 2013.

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 2014, 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 y Presidente.- Por cuanto durante el año termina la validez para el ejercicio de Presidente y Gerente se tiene que proceder a elección de las dos dignidades. La Sra Sandra Rosenfeld representante de Adkybusiness Cia Ltda,

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

(con carta poder), propone que para las dos funciones se ratifica a los actuales Presidente y Gerente, en vista de que aceptan todos los presente esta propuesta las dos personas se ratifican para el ejercicio de las funciones durante el periodo establecido en los estatutos.

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.



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
Sra. SANDRA ROSENFELD(carta poder)
SOCIO

Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía RESATAHUALPA 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."



MICHAEL DEGETAU
GERENTE SECRETARIO