

RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA C. LTDA."

Centro Comercial Atahualpa

Dirección:

Mariscal Sucre s/n y Canelo

tel: 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 30 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año 2016, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 c Isla Floreana, siendo las 14H20, 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, DEFIOP 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 30 de Marzo del 2016, a las 14H00 en la sede principal de la compañía ubicada en la Isla Seymour N 41-145 c 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 2015
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2015

RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA C. LTDA."

Centro Comercial Atahualpa

Dirección:

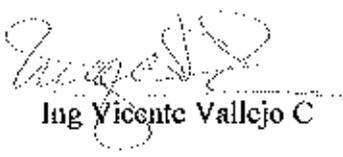
Mariscal Sucre s/n y Canelo

Telfs: 2653-324 / 2247-271

R.U.C.: 1791274563001


Sr. Michael Degelau H

GERENTE GENERAL


Ing Vicente Vallejo C

PRESIDENTE

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2015.

En su informe el Gerente General indica que el 2015 se vendió 1,204.755.50 dólares mientras que el año 2014 se vendió 1,263.665.73 dólares pero los resultados fueron menores en una desproporción de la tercera parte lo cual se debe a que durante el año 2015 ya el país tuvo problemas de economía los cuales, de acuerdo de criterio de organismos internacionales y de medios de comunicación locales indican que la crisis económica del Ecuador se extenderá hasta el año 2017 por lo que de acuerdo con todos los socios se decidió no subir los precios de venta a pesar de que los precios en la compra de insumos y el jornal básico subieron, para de esa manera tratar de no perder clientela; durante el próximo año tendremos que manejar con más cuidado haciendo un análisis mensual de los balances para tomar las decisiones adecuadas a tiempo oportuno

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 2015, 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.

RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA C. LTDA."

Centro Comercial Atahualpa

Dirección:

Mariscal Sucre s/n y Caucho

Teléfono: 2653-324 / 2247-271

R.U.C.: 1791274563001

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."



**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE - SECRETARIO**