

RESTAURANTE ATAHUALPA
RESATAHUALPA C. LTDA.”
Centro Comercial Atahualpa

R.U.C.: 1791274563001

Dirección:
Mariscal Sucre s/n y Canelo
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 LUNES 27 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año 2017, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 15H15, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia. Ltda. representada por la Sra. Sandra Rosenfeld con carta poder, propietaria de 1556 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 y su reglamento se convoca a los socios de RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA CIA.LTDA, a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día lunes 27 de Marzo del 2017, a las 15H00 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 2.016
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2016

RESTAURANTE ATAHUALPA
RESATAHUALPA C. LTDA."
Centro Comercial Atahualpa

R.U.C.: 1791274563001

Dirección:
Mariscal Sucre s/n y Canelo
Teléfono: 2653-324 / 2247-271

Sr. Michael Degtau 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 2016.

En su informe el Gerente General indica que el 2016 se vendió 1,8001.75obteniendo una utilidad de 28177.9, es decir el 2.61%; aparentemente se puede deducir que hay poca utilidad pero tenemos que aceptar que el 2016 fue un año muy difícil para el Ecuador esperamos que el 2017 mejore de acuerdo a las predicciones del gobierno y los organismos internacionales, sin embargo, tenemos que ser muy cautos en tratar de retener a nuestra clientela y captar nuevos clientes.

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 2016, 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.

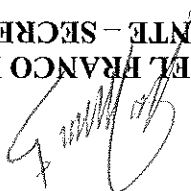
Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los socios concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna. Para constancia firman los socios asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente Secretario.

RESTAURANTE ATAHUALPA
RESATAHUALPA C. LTDA."
Centro Comercial Atahualpa

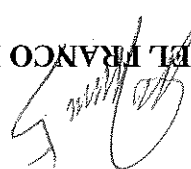
R.U.C.: 1791274563001

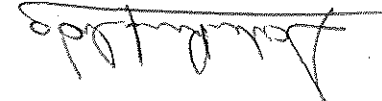
Dirección:
Mariscal Sucre s/n y Canelo
Telfs: 2653-324 / 2247-271


ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE

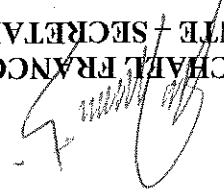

SR. MICHAEL FRANCO DEGTAU
GERENTE - SECRETARIO


SR. MICHAEL FRANCO DEGTAU
PRESIDENTE COCOYOC CIA LTDA


SR. MICHAEL FRANCO DEGTAU
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 DEGTAU
GERENTE - SECRETARIO