

RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA C. LTDA."

Centro Comercial Atahualpa

Dirección:

Mariscal Sucre s/n y Canelo

Teléfono: 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 28 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2018, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 17H15, 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, Vivahouse S.A representada por su Gerente 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 secretaría se dé lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

CONVOCATORIA

**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE 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 28 de Marzo del 2018, a las 17H00 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 2017
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2017

RESTAURANTE ATAHUALPA
RESATAHUALPA C. LTDA."
Centro Comercial Atahualpa

Dirección:

Mariscal Sucre s/n y Canelo

Teléfono: 2683-324 / 2247-271

R.U.C.: 1791274563001

4. Nombramiento del Gerente y Presidente


Sr. Michael Degetau 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 2017.

En su informe el Gerente General indica que el 2017 se vendió 1,043,701.62 obteniendo una utilidad de 27,706.00 es decir el 29.08%; aparentemente se puede deducir que hay poca utilidad pero tenemos que aceptar que el 2017 fue un año muy difícil para el Ecuador esperamos que el 2018 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 2017, 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, la Sra. Sandra Rosenfeld sugiere se mantenga a los mismos, Gerente y Presidente lo que es aprobado por unanimidad

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:

Mariscal Sucre s/n y Canelo

Telfs: 2653-324 / 2247-271

R.U.C.: 1791274563001

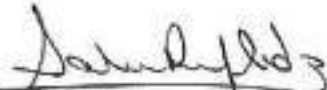
Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los socios concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna. Para constancia firman los socios asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente Secretario.


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."


SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE - SECRETARIO