

RESATAHUALPA CIA. LTDA.

RUC: 1791274563001

MARISCAL SUCRE SAN Y CANELO

Tel: 26533242448328

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESATAHUALPA CIA.LTDA, CELEBRADA EL DÍA MARTES 26 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del año 2019, 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 Cía. 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 Cía. 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 sé de 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, 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 Martes 26 de marzo del 2019, 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 2018.
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio económico 2018.
4. Nombramiento del Gerente y Presidente

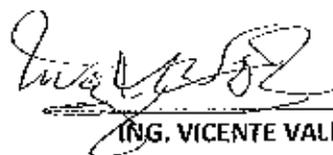
RESATAHUALPA CIA. LTDA.

RUC: 1701274563001

MAJISCAL SUCRE S/N Y CANELO
Telf: 26533242448328



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL



ING. VICENTE VALLEJO
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 en el año 2018 se vendió \$ 1,009,798.18 y los resultados alcanzados fueron de \$ 13,749.53 mientras que en el año 2017 la venta fue de \$ 1,043,701.62. Para conservar la clientela se decidió no subir los precios de venta de los diferentes platos, pero los insumos subieron por inflación así como las remuneraciones del salario básico por decisión del Ejecutivo. En el futuro tenemos que manejar con mucho cuidado mes a mes para no tener sorpresas desagradables y tomar cualquier decisión a tiempo.

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 2018, 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 General 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.

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.

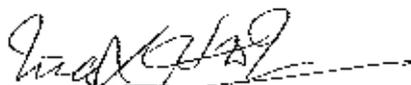
RESATAHUALPA CIA. LTDA.

RUC: 1791274563001

MARISCAL SUCRE SIN Y CANELO

Tel: 26533242448328

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 GENERAL- SECRETARIO



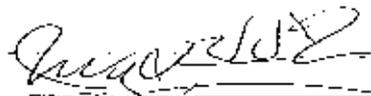
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA. LTDA.
SOCIO



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE DEHOF S.A.
SOCIO



ADKYBUSINESS CIA. LTDA.
SRA. SANDRA ROSENFELD (carta poder)
SOCIO



ING. VICENTE VALLEJO
GERENTE GENERAL VIVAHOUSE S.A
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 GENERAL- SECRETARIO