RESTAURANTE CUMBAYÁ "RESCUMBAYA CIA. LTDA"

Centro Comercial Cumbayá

Dirección:
Av. Interoceánica s/n (Cumbayá)
Telf.: 2892-800 / 2247-271

R.U.C. 1791292871001

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RESTAURANTE CUMBAYÁ RESCUMBAYA CIA. LTDA, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año 2013, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 14H25 se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia Ltda representada por el Ing. Branko Joel Rosenfeld Schulhof, propietario de 1,650 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 1,650.00 dólares americanos, Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 825 participaciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 825.00 dólares americanos, Cocoyoc Cia Ltda., representada por su Presidente el Sr. Michael Franco Degetau, propietaria de 675 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad 675.00 dólares americanos, DEHOF S.A., representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau, dueña de 1,500 participaciones de un dólar americano cada una equivalentes a 1,500.00 dólares y la Sra. Sandra Rosenfeld, propietaria de 52 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 52 dólares americanos. En consecuencia se halla presente el 94.04 % del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Socios de RESCUMBAYA 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 LA COMPAÑÍA RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA 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 dia miércoles 27 de Marzo del 2013, a las 14HOO 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 del dia será el siguiente:

1. Presentación del Informe de Gerencia General

Dirección:
Av. Interoceánica s/n (Cumbayá)
Telf.: 2892-800 / 2247-271

R.U.C. 1791292871001

2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.012
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2012

Sr. Michael Degetau
GERENTE GENERAL

Ing Vicente Vallejo
PRESIDENTE

Quito, 18 de marzo del 2013

Leida la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2012.

En su informe el Gerente General indica que de acuerdo a lo que demuestran los estados financieros de la Compañia, se ha obtenido una utilidad del ejercicio de $. 8,820.78 dólares, la que comparada con la utilidad del año anterior de $ 53,387.63 dólares, se justifica en lo siguiente: En vista de que estaban próximo a inaugurarse los centro comerciales Scala junto al Hospital de los Valles y el Centro Comercial Paseo San Francisco, se decidió cambiar la decoración interior completamente, trabajos que alcanzaron un costo de 65,000.00 dólares, naturalmente estos gastos se incurrieron en los gastos del presente año, si se considera estos gastos en el resultado se concluiria en que los resultados no fueron negativo, espero que en el 2013 este gasto se justifique y que no afecte la influencia de cientos de locales que están funcionando en los centros comerciales.

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 2012, después de la explicación dada por el resultado de este año considero que la perdida no es mayor y que el año 2013 obtendremos resultados positivos.

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:

RESTAURANTE CUMBAYÁ "RESCUMBAYA CIA. LTDA"

Centro Comercial Cumbayá

Dirección:
Av. Interoceánica s/n (Cumbayá)
Telf.: 2892-800 / 2247-271

R.U.C. 1791292871001

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 integramente 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 GENERAL – SECRETARIO

SRA. SANDRA ROSENFELD
SOCIA

SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA LTDA

SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU

GERENTE DEHOF S.A

ING. BRANKO ROSENFELD
SOCIO