

RESTAURANTE CUMBAYÁ "RESCUMBAYA CIA. LTDA"
Centro Comercial Cumbayá

Dirección:

Av. Interceclínica s/n (Cumbayá)

R.U.C. 1791292871001

Tel.: 2892-800 / 2247-271

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA RESTAURANTE CUMBAYÁ RESCUMBAYA CIA. LTDA,
CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 26 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del año 2014, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 10H15 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 175 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 175 dólares americanos. En consecuencia se halla presente el 96.50 % 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 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 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 día miércoles 26 de Marzo del 2014, a las 14H00 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 día será el siguiente:

1. Presentación del Informe de Gerencia General

RESTAURANTE CUMBAYÁ "RESCUMBAYA CIA. LTDA"
Centro Comercial Cumbayá

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 2013
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2013

Sr. Michael Degetau H
GERENTE GENERAL

Ing Vicente Vallejo
PRESIDENTE

Quito, 14 de marzo del 2014

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2013.

En su informe el Gerente General indica que de acuerdo a lo que demuestran los estados financieros de la Compañía, se ha obtenido una utilidad del ejercicio de \$ 82,111.52 dólares, la que comparada con la utilidad del año anterior de \$ 8,820.78 dólares, es ostensiblemente mayor, esto se debe, a que durante el año 2012 hicimos una modernización completa del local, por los que los gastos aumentaron ostensiblemente dejando una pequeña utilidad. Durante el año 2013 a pesar de la fuerte competencia que se tuvo por la instalación de dos centros comerciales grandes, las ventas aumentaron un 8.8% y las utilidades en una cantidad grande por las razones expuestas.

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 2013, después de la explicación dada por el resultado de este año considero que no es necesario hacer una reserva para mejoras en el local o equipos, todo lo que se realizó durante el año 2012.

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:

- I. - La hoja del periódico en la que consta la Convocatoria a la Junta General Ordinaria.

RESTAURANTE CUMBAYÁ "RESCUMBAYA CIA. LTDA"
Centro Comercial Cumbayá

Dirección:
Av. Interoceánica s/n (Cumbayá)
Telf.: 2892-800 / 2247-371

R.U.C. 1791292871001

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.


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


BRANKO ROSENFELD
Adkybusiness Cia Ltda
SOCIO