

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESTAURANTE CUMBAYÁ RESCUMBAYA CIA. LTDA, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 30 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año 2016, 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 Vanisterdael con carta poder, 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 CUMBAYÁ 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 30 de Marzo del 2016, a las 15:00 pm en la sede principal de la compañía ubicada en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana de la ciudad de Quito.

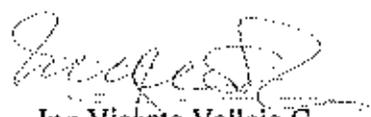
El orden del día será el siguiente:

1. Presentación del Informe de Gerencia

2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2015



Sr. Michael Degelau II
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 2015.

En su informe el Gerente General indica que de acuerdo a las ventas de \$ 1,138.888.67 durante el 2015 frente a \$ 1,093.7336.12 en el año 2014 pero las utilidades disminuyeron cerca de la tercera parte del año 2014, la explicación es la siguiente: en el 2015 se iniciaron los problemas económicos del país y para evitar perder clientela se decidió no subir los precios de venta, a pesar de que con la inflación subieron los insumos y el sueldo básico de todos los trabajadores. De acuerdo a informes de organismos internacionales y criterio de expertos en economía en el Ecuador la crisis se extenderá hasta el 2017, por lo que habrá que examinar con cuidado los balances de cada mes y así tomar las decisiones convenientes evitando sorpresas desagradables.

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 2015, 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.

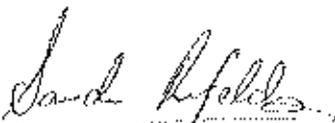
Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los socios concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna. Para constancia firman los socios asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente Secretario.



**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**



**ADKYBUSINESS
Sra. Sandra Rosenfeld (carta poder)
SOCIO**

"Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía RESCUMBAYA 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**