

RESTAURANTE CUMBAYÁ "RESCUMBAYA CIA. LTDA."

Centro Comercial Plaza Cumbayá

R.U.C.: 1791292871001

Dirección:
Av. Interoceánica s/n y Diego Robles
Telfs: 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 LUNES 27 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año 2017, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 16H15 se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia. Ltda. representada por la Sra. Sandra Rosenfeld Vanistendael 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 de 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 secretaría 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 y su reglamento, se convoca a los socios de RESTAURANTE CUMBAYÁ RESCUMBAYA CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día lunes 27 de Marzo del 2017, a las 16H15 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 DIA:

RESTAURANTE CUMBAYA "RESCUMBAYA CIA. LTDA."

Centro Comercial Plaza Cumbaya

R.U.C.: 1791292871001

Dirección:
Av. Interoceánica s/n y Diego Robles
Telfs: 2892-800 / 2247-271

1. Presentación del Informe de Gerencia
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.016
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2016

Sr. Michael Degrau 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 2016.

En su informe el Gerente General indica que de acuerdo a las ventas de \$ 1,111.990.03 se obtuvo una ganancia de 24.567.75, es decir el 2.21%, aparentemente se ha obtenido resultados regulares esto se debe a la crisis económica del país, espero que el 2017 mejore de acuerdo a las predicciones del gobierno y los organismos internacionales; en nuestro caso trataremos de conservar nuestra clientela y motivar mayor consumo con una producción adecuada

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 2016, 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.

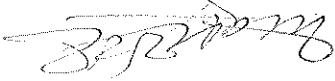
RESTAURANTE CUMBAYÁ "RESCUMBAYA CIA. LTDA."

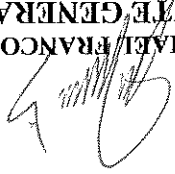
Centro Comercial Plaza Cumbayá

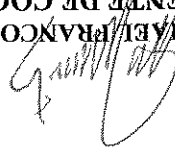
R.U.C.: 1791292871001

Dirección:
Av. Interoceánica s/n y Diego Robles
Telfs: 2892-800 / 2247-271

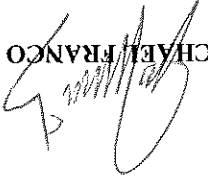
Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los socios concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna.
Para constancia firman los socios asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente Secretario.

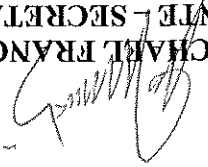

ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE


SR. MICHAEL FRANCO DEGTAU
GERENTE GENERAL - SECRETARIO


SR. MICHAEL FRANCO DEGTAU
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA LTDA


ADKYBUSINESS
Sra. Sandra Rosenfeld (carta poder)
SOCIO


SR. MICHAEL FRANCO DEGTAU
GERENTE DEHOF S.A


SR. MICHAEL FRANCO DEGTAU
GERENTE - SECRETARIO

"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."