

RESTAURANTE CUMBAYÁ "RESCUMBAYA CIA. LTDA."

Centro Comercial Plaza Cumbayá

Dirección:

Av. Interceánica s/n y Diego Robles

Telfs: 2892-800 / 2247-271

R.U.C.: 1791292871001

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESTAURANTE CUMBAYÁ RESCUMBAYA CIA. LTDA, CELEBRADA EL DIA JUEVES 29 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año 2018, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 11H15 se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cía. 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, Vivahouse S.A representada por su Gerente Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 825 participaciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 825.00 dólares americanos, Cocoyoc Cía. 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 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 RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA LTDA.

De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías y su reglamento, se convoca a los socios de RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día lunes 29 de Marzo del 2018, a las 11H00 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:

RESTAURANTE CUMBAYÁ "RESCUMBAYA CIA. LTDA."

Centro Comercial Plaza Cumbayá

Dirección:

Av. Interceánica s/n y Diego Robles

Telfs: 2892-800 / 2247-271

R.U.C.: 1791292871001

1. Presentación del Informe de Gerencia
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2017
4. Nombramiento del Gerente y Presidente


Sr. Michael Degetau 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 2017.

En su informe el Gerente General indica que de acuerdo a las ventas de \$ 1,160.695.19 se obtuvo una ganancia de 28,463.53, es decir el 2.45%, aparentemente se ha obtenido resultados regulares esto se debe a la crisis económica del país, espero que el 2018 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 2017, 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 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.

RESTAURANTE CUMBAYÁ "RESCUMBAYA CIA. LTDA."

Centro Comercial Plaza Cumbayá

Dirección:

Av. Interoceánica s/n y Diego Robles

Telfs: 2892-800 / 2247-271

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



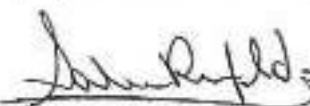
SRA. SANDRA ROSENFELD
SOCIA



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA LTDA

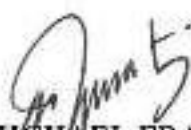


SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE DEHOF S.A



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