

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA RESCARAPUNGO CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA JUEVES
26 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis dias del mes de marzo del año 2015, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 17H15, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia. Ltda. representada por la Sra. Sandra Rosenfeld Vanisterdale mediante carta poder, propietaria de 200 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 200.00 dólares americanos, Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 200 participaciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 200.00 dólares americanos, Cocoyoc Cia. Ltda., representada por su Presidente el Sr. Michael Franco Degetau, propietario de 150 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad 150.00 dólares americanos, DEHOF S.A., representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau, dueña de 150 participaciones de un dólar americano cada una equivalentes a 150.00 dólares. En consecuencia se halla presente el 70.00 % del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Socios de RESCARAPUNGO 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 sé de lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

Quito, 12 de marzo del 2015

Señores Socios

La presente tiene por objeto convocar a ustedes en el local de la Compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana a la Junta General de Socios en la que se dará a conocer el estado previo a la inauguración de Rescarapungo Cia. Ltda. a efectuarse el día jueves 26 de marzo del 2015 a las 17H00.
El único punto a tratarse será la inauguración del Restaurante Rescarapungo, después de algunos meses se terminara la construcción e inmediatamente iniciaremos las actividades.

Agradecemos por su favorable acogida y asistencia para tratar el único punto del día

RESCARAPUNGO CIA LTDA

RUC 1792563399001
Geovanny Calles N 7055 y Pasaje Uno
Telf 244483328-2425361

Atentamente

ING. VICENTE VALLEJO C.
PRESIDENTE

SR. MICHAEL DEGETAU
GERENTE.

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien informa que el miércoles 16 de octubre del 2014 los socios firmaron la Constitución de la Compañía, la que se puede inscribir en el Registro Mercantil el 27 de noviembre del 2014. Sin embargo el local todavía no estuvo terminado por lo que no se pudo realizarla inauguración ni ninguna operación. En cuanto al local este terminado pondremos en conocimiento de los socios para que luego de una inspección iniciar las actividades

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 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 inscrito Gerente Secretario.

ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE

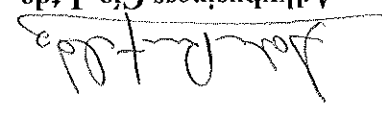
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE - SECRETARIO

SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
PRESIDENTE COCOYOC CIA LTDA

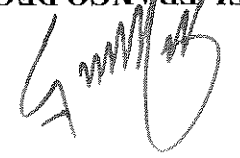
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE DEHOF S.A

RESCARAPUNGO CIA LTDA

RUC 1792563399001
Geovanny Calles N 7055 y Pasaje Uno
Telf 2448328-2425361


Adkybusiness Cia. Ltda.
SANDRA ROSENFELD
SOCIO (carta poder)

“Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía RESCARAPUNGO 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