

# **RESCARAPUNGO CIA LTDA**

RUC 1792563399001

Geovanny Calles N 7055 y Pasaje Uno  
Telf 2448328-2425361

## **ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RESCARAPUNGO 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 11H15, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cía. Ltda. representada por la Sra. Sandra Rosenfeld Vanisterdael 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 Cía. 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 secretaria sé de lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

### **CONVOCATORIA**

**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RESCARAPUNGO CIA.LTDA 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 11H00 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 de 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 2.015
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2015

# RESCARAPUNGO CIA LTDA

RUC 1792563399001

Geovanny Calles N 7055 y Pasaje Uno  
Telf 2448328-2425361

  
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 2015.

En su informe el Gerente General indica como es de vuestro conocimiento el local empezó a funcionar en el mes de julio del 2015. En principio tuvimos una agradable sorpresa porque que las ventas justificaban la inversión pero luego se empezó a construir el intercambiador de Carapungo está ubicada a la entrada de Carapungo que si bien mejorara la circulación de todos los vehículos que viniendo del sur se van al norte o viceversa y adicionalmente daban un fácil acceso a Carapungo. Esta construcción disminuyo las ventas y nuestro plan era vender a muchas industrias que están a la entrada de Carapungo que tienen dificultad en llegar a nuestro local por lo que las ventas empezaron a disminuir ostensiblemente, sobre todo durante la semana, reactivándose únicamente el fin de semana. El total de lo vendido desde julio del 2015 hasta diciembre ascendió \$ 309,112.36 sin llegar esta venta a cubrir el punto de equilibrio con los gastos, por lo que al final del año tuvimos una pérdida de \$ 29,114.15. Espero que el intercambiador terminen rápido y así con promoción adicional podremos empezar a vender mucho mas, de la experiencia que tenemos en otros locales hemos tenido perdido en los dos o tres primeros años lo cual no nos permite ser muy optimistas pues 2016 y 2017 por la situación económica del país y por las opiniones de los organismos internacionales y los nacionales serán años difíciles por lo que tenemos que estar dispuestos a enfrentar cualquier problema.

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, como ya se indico en el punto 1 la empresa obtuvo una pérdida de \$ 29,114.15 por lo que necesitaremos de la ayuda de todos los socios para enfrentar todas las consecuencias del futuro.

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.

# RESCARAPUNGO CIA LTDA

RUC 1792563399001

Geovanny Calles N 7055 y Pasaje Uno  
Telf 2448328-2425361

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**



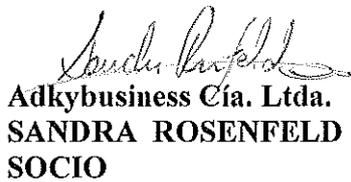
**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU  
GERENTE – SECRETARIO**



**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU  
PRESIDENTE COCOYOC CIA LTDA**



**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU  
GERENTE DEHOF S.A**



**Adkybusiness Cía. Ltda.  
SANDRA ROSENFELD  
SOCIO**

“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**