

# **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 COMPAÑIA RESCARAPUNGO CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 29 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve 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 15H00, 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 COMPAÑIA RESCARAPUNGO CIA.LTDA CIA. LTDA.**

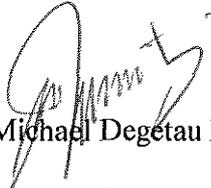
De conformidad con los Estatutos Sociales la Ley de Compañías y su Reglamento se convoca a los socios de RESCARAPUNGO CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día miércoles 29 de Marzo del 2017, a las 15H00 en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana de la ciudad de Quito para tratar los siguientes puntos del orden del día:

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 2016.

En su informe el Gerente General indica que las ventas durante este año ascendieron a 564,112.26 los resultados fueron 2,307.66 es decir el 0.4% aparentemente los resultados fueron muy modestos pero se tiene que considerar que Carapungo es un local nuevo y un tanto aislado de la ciudad, por esta razón los fines de semana venden muy bien pero entre semana no pasa lo mismo por un lado y por otro 2016 fue un año que el Ecuador tuvo problemas económicos y que a pesar de que subieron los sueldos decidimos no subir los precios de venta esperamos que el próximo año se venda mas y haya mejor resultado, por lo menos eso es lo que indican los funcionarios del gobierno y las instituciones internacionales.

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 indicó 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.

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.

# RESCARAPUNGO CIA LTDA

RUC 1792563399001

Geovanny Calles N 7055 y Pasaje Uno  
Telf 2448328-2425361



**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 (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**