

RESCARAPUNGO CIA. LTDA.

RUC: 1792563399001

GEOVANNY CALLES N 7055 Y PASAJE UNO
Telf.: 2425361/2448328

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESCARAPUNGO CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 27 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete del mes de marzo del año 2020, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 14H15, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia. 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, Vivahouse S.A representada por su Gerente 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 secretaria se de lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE 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 Jueves 27 de marzo del 2020, a las 14H00 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 General.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.
3. Resolver sobre el destino de utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019.

RESCARAPUNGO CIA. LTDA.

RUC: 1792563399001

GEOVANNY CALLES N 7055 Y PASAJE UNO

Telf.: 2425361/2448328


Sr. Michael Degetau H.
GERENTE

Ing. Vicente Vallejo C.
PRESIDENTE.

Quito, 20 de marzo del 2020

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2019.

En su informe el Gerente General indica que las ventas durante el año 2019 fueron de \$ 743,605.19 y un resultado de \$ 16,682.80 y en el año 2018 se vendió \$ 712,567.53 siendo los resultados \$ 14,337.37, este local a pesar de estar aislado de la ciudad de Quito, ya que, Carapungo en un barrio que no puede mantener a una cantidad apreciable de restaurantes que hay ahí, sin embargo para nosotros es importante seguir en el sitio pues a pesar de ser un lindo local, este está unido a la Central de Compras, lo que es fundamental para el funcionamiento del Grupo.

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 obtenidas en el ejercicio 2019, todo dependerá de los problemas ocasionados por el COVID-19.

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.

RESCARAPUNGO CIA. LTDA.

RUC: 1792563199001

GEOVANNY CALLES N 7055 Y PASAJE UNO

Telf: 2425361/2448328

Para constancia firman los socios asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente Secretario.



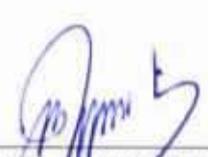
ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA. LTDA.
SOCIO



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



ADKYBUSINESS CIA. LTDA.
SRA. SANDRA ROSENFELD (carta poder)
SOCIO



ING. VICENTE VALLEJO
GERENTE GENERAL VIVAHOUSE S.A.
SOCIO

RESCARAPUNGO CIA. LTDA.

RUC: 1792563399001

GEOVANNY CALLES N 7055 Y PASAJE UNO
Telf.: 2425361/2448328

“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 GENERAL- SECRETARIO