

RESQUITUMBE CIA LTDA

RUC 1792741068001

OE2 LLIRIÑAN S/N Y S36G Y ÑUSTA
Telf 2739-610 /2739-611

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESQUITUMBE CIA. LTDA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 30 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Quito, a los treinta 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 12H10, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia. Ltda, representado por la Sra. Sandra Rosenfeld mediante carta poder, propietario de 200 participaciones de un dólar americano cada una, equivalentes a 200.00 dólares, Cocoyoc Cia Ltda., representada por su Presidente Sr. Michael Franco Degetau, dueña de 150 participaciones de un dólar americano cada una equivalentes a 150.00 dólares, 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 y la Sra. Sandra Rosenfeld Vanisterdael propietaria de 100 participaciones de un dólar americano cada una, equivalentes a 100.00 dólares, Ing. Vicente Vallejo dueño de 150 participaciones de un dólar americanos cada una, equivalentes a 150.00 dólares, En consecuencia se halla presente el 75% del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Socios de RESQUITUMBE 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 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 RESQUITUMBE CIA. LTDA.

De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías y su Reglamento se convoca a los socios de la RESQUITUMBE CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Viernes 30 de Marzo del 2018, a las 12H00 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:

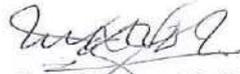
1. Presentación del Informe de Gerencia
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.017
3. Resolver sobre el destino de utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2017

RESQUITUMBE CLA LTDA

RUC 1792741068001

OE2 LLIRIÑAN S/N Y S36G Y ÑUSTA
Telf 2739-610 /2739-611


Sr. Michael Degetau H
GERENTE


Ing. Vicente Vallejo C
PRESIDENTE

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2017.

En su informe el Gerente General indica este local se inicio con éxito pues desde el primer día la gente acogió a consumir los alimentos posteriormente se abrió la plataforma gubernamental del Sur por lo cual acudieron más gente los que han quedado como consumidores diarios y seguros esta es la razón por la que Quitumbe empezó a funcionar muy bien. A pesar de q este local empezó a funcionar en Mayo sin embargo se logro una venta de 521,310.46 logrando un resultado muy prometedor de 4,156.79 es decir un 3%. En el futuro se supone que este local mejorara y obtendrá un buen resultado a fin de año.

Se pasa al segundo punto, es decir conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.017, el que es aprobado por unanimidad.

En relación al tercer punto Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2017

Es un local completamente nuevo y por lo tanto no se tendrá que hacer ninguna gasto grande por lo que s sugiere se distribuya las utilidades

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.

RESQUITUMBE CIA LTDA

RUC 1792741068001

OE2 LLIRIÑAN S/N Y S36G Y ÑUSTA
Telf 2739-610 /2739-611

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 DE COCOYOC CIA LTDA



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE DEHOF S.A

SRA. SANDRA ROSENFELD
SOCIA

ING. BRANKO ROSENFELD
Sra. Sandra Rosenfeld (carta poder)
SOCIO

“Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía RESQUITUMBE 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.”

RESQUITUMBE CLA LTDA

RUC 1792741068001

OE2 LLIRIÑAN S/N Y S36G Y ÑUSTA
Telf 2739-610 /2739-611



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE - SECRETARIO