

RESQUITUMBE CIA. LTDA.

RUC: 1792741068001

LLIRIÑAN S/N S36G Y ÑUSTA
Telf.: 2739610/2448328

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RESQUITUMBE CIA. LTDA, CELEBRADA EL DIA JUEVES 28 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2019, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 12H16, 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, Vivahouse S.A. representada por su Gerente 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 sé 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 Jueves 28 de marzo del 2019, 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 General.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
3. Resolver sobre el destino de utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018.

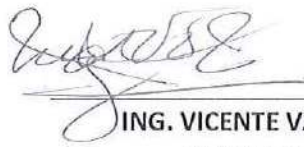
RESQUITUMBE CIA. LTDA.

RUC: 1792741068001

LLIRIÑAN S/N S36G Y ÑUSTA
Telf.: 2739610/2448328



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL



ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2018.

En su informe el Gerente General indica este local se inició 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 acudió más gente, los que han quedado como consumidores diarios y seguros, esta es la razón por la que Quitumbe empezó a funcionar muy bien. En el año 2018 se vendió \$ 856,645.23 obteniendo una utilidad de \$ 21,316.76. Este local a pesar de la ubicación que no es la ideal pero por las razones expuestas al comienzo del informe, probablemente venderá mucho más en los siguientes años.

Se pasa al segundo punto, es decir conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018, el que es aprobado por unanimidad.

En relación al tercer punto Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2018; este es un local completamente nuevo y por lo tanto no se tendrá que hacer ninguna gasto grande por lo que se 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.

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 GENERAL- SECRETARIO

RESQUITUMBE CIA. LTDA.

RUC: 1792741068001

LLIRIÑAN S/N S36G Y ÑUSTA

Tel.: 2739610/2448328



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



SRA. SANDRA ROSENFELD
SOCIA



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



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL- SECRETARIO