

RESESTRADA CIA. LTDA.

RUC: 099320223001

VICTOR EMILIO ESTRADA 906 E HIGUERAS

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días 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 17H20, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia Ltda representada por la Sra. Sandra Rosenfeld mediante carta poder, propietaria de 400 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 400 dólares americanos. DEHOF S.A., representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau, dueña de 414 participaciones de un dólar americano cada una equivalentes a 414.00 dólares, Sra. Sandra Rosenfeld, propietaria de 9 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 9.00 dólares americanos, Vivahouse S.A. representada por su Gerente Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 101 participaciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 101 dólares americanos. En consecuencia, se halla presente el 92.40% del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Socios de RESESTRADA CIA.LTDA

Dirige la sesión el Sr. Michael Degetau en su calidad de Presidente de la sociedad y actúa como secretario de la Junta General el Sr. David Alarcón Apolo, 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 RESESTRADA CIA.LTDA.

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su Reglamento se convoca a los socios de RESESTRADA CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 27 de marzo, del 2020, a las 17H00 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:

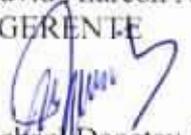
1. Presentación del Informe de Gerencia General.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.
3. Resolver sobre el destino de utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019.

RESESTRADA CIA. LTDA.

RUC: 0993202223001

VICTOR EMILIO ESTRADA 906 E HIGUERAS


Sr. David Alarcon A.
GERENTE


Sr. Michael Degetau H.
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 este local vendió en el año 2019 \$ 329,559.36 y se obtuvo una ganancia igual a \$ 10,020.09 el resultado no es despreciable ya que este local se lo habida dado en franquicia a otras personas, las cuales manejaron mal o simplemente se dispusieron del dinero sin saber los resultados. Estamos estudiando a la ciudad de Guayaquil que puede ser un buen sitio para nuestro negocio luego de lo cual tomaremos decisiones

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

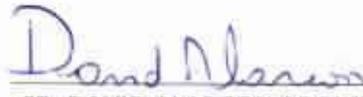
RESESTRADA CIA. LTDA.

RUC: 0993202223001

VICTOR EMILIO ESTRADA 906 E HIGUERAS



SR MICHAEL DEGETAU
PRESIDENTE



SR. DAVID ALARCON APOLO
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



SRA.SANDRA ROSENFELD

SOCIA



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE DEHOF S.A.

SOCIO



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



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

RESESTRADA CIA. LTDA.

RUC: 0993202223001

VICTOR EMILIO ESTRADA 906 E HIGUERAS

“Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía RESESTRADA 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.DAVID ALARCON
GERENTE GENERAL- SECRETARIO