

# PIZARRICA CIA. LTDA.

Dirección:  
Av. La Prensa N51-20 y Av. Amazonas  
Telf: 2240-421 / 2448-328

R.U.C. 1791700236001

## ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PIZARRICA CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año 2013, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 15H10, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia Ltda representada por el Ing. Branko Joel Rosenfeld Schulhof, propietario de 1,863 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 1,863.00 dólares americanos, Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 640 participaciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 640.00 dólares americanos, Cocoyoc Cia Ltda., representada por su Presidente el Sr Michael Franco Degetau, propietaria de 536 participaciones de un dólar cada una equivalente a la cantidad 536.00 dólares americanos y la Sra. Sandra Rosenfeld propietaria de 250 participaciones de un dólar cada una equivalente a la cantidad de 250 dólares americanos. En consecuencia se halla presente el 65.78 % del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Socios de PIZARRICA 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 LA COMPAÑIA PIZARRICA CIA.LTDA.

De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, convócase a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día miércoles 27 de marzo del 2013, a las 15H00 en la sede principal de la compañía ubicada en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana de la ciudad de Quito.

El orden del día será el siguiente:

1. Presentación del Informe de Gerencia
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.012
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2012

Sr. Michael Franco Degetau  
GERENTE

Ing Vicente Vallejo  
PRESIDENTE

# **PIZARRICA CIA. LTDA.**

Dirección:  
Av. La Prensa N51-20 y Av. Amazonas  
Telf.: 2240-421 / 2448-328

R.U.C. 1791700236001

Quito, 18 de Marzo del 2013

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2012.

En su informe el Gerente indica que de acuerdo a lo que demuestran los estados financieros de la Compañía, se ha obtenido una utilidad del ejercicio de \$ 86,342.08 dólares, la que comparada con la del año anterior de \$ 58,924.62 dólares, demuestra un incremento razonable pues durante el año 2012 se vendió 1,114,730.57 dólares frente a 962,391.17 dólares, esto indica que las utilidades fueron proporcionales al incremento de ventas, además es necesario anotar que este año al igual que los anteriores se ha continuado mejorando el aspecto sanitario, la presentación estética y se ha incentivado al personal para que de una mejor atención a los clientes, poniendo especial cuidado en la preparación de alimentos.

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 2012, los locales han sido mantenidos adecuadamente y además se han hecho mejoras importantes por lo que se decide repartir las utilidades a los socios.

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.

# PIZARRICA CIA. LTDA.

Dirección:  
Av. La Prensa N51-20 y Av. Amazonas  
Telf.: 2240-421 / 2448-328

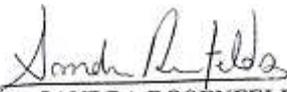
R.U.C. 1791700236001



ING. VICENTE VALLEJO  
PRESIDENTE



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU  
GERENTE - SECRETARIO



SRA. SANDRA ROSENFELD  
SOCIA



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU  
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA LTDA



ING. BRANKO ROSENFELD  
Adkybusiness Cia Ltda  
SOCIO