

PIZARRICA CIA. LTDA.

Dirección:

Av. La Prensa N51-20 y Av. Amazonas

Tel.: 2240-421 / 2247-271

R.U.C. 1791700286001

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PIZARRICA CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA JUEVES 26 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del año 2015, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 15:11:00, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia Ltda representada por la Sra. Sandra Rosenfeld Vanisterdael con carta poder, propietaria 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 dé 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 jueves 26 de marzo del 2015, a las 15:00 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 2014
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2014

Sr. Michael Degetau H



Ing Vicente Vallejo C

PIZARRICA CIA. LTDA.

Dirección:

Av. La Prensa N51-20 y Av. Amazonas

Tel.: 2240-421 / 2247-271

R.U.C. 1791700236001

GERENTE

PRESIDENTE:

Quito, 10 de Marzo del 2015

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2014.

En su informe el Gerente General indica que de acuerdo a lo que demuestran los estados financieros de la Compañía, en el año 2014 vendió \$1,200,325.53 dólares frente a \$ 1,164,070.19 dólares sin embargo, las ganancias en año 2014 fueron se \$ 18,823.03 dólares frente a 126,474.18, esto se debe a que durante el año 2014 se efectuó una remodelación total del local aumentando el área y reinstalando el área de juegos, inversión que llegó a unos \$ 70,000.00 dólares; adicionalmente a principios del años 2014 se hizo una revisión de precios de venta de los alimentos, pero considerando un aumento prudencial; ya que de acuerdo a unos rumores se vaticinaba una contracción de la economía del país.

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 2014, 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.

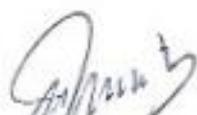
PIZARRICA CIA. LTDA.

Dirección:
Av. La Prensa N51-20 y Av. Amazonas
Telf: 2240-421 / 2247-271

R.U.C. 1791700236001



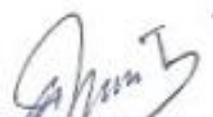
ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE - SECRETARIO



SRA. SANDRA ROSENFELD
SOCIA



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA LTDA



SRA. SANDRA ROSENFELD (carta poder)
Adkybusiness Cia Ltda
SOCIO

Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía PIZARRICA 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."



MICHAEL DEGETAU
GERENTE-SECRETARIO