

# PIZARRICA CIA. LTDA.

Dirección:

Av. La Prensa N51-20 y Av. Amazonas

R.U.C. 1791700236001

Telf.: 2240-421 / 2448-328

## ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PIZARRICA CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA LUNES 27 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año 2017, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 17H10, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cía. 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 Cía. 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 274 participaciones de un dólar cada una equivalente a la cantidad de 274 dólares americanos . En consecuencia se halla presente el 66.26% 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 sé 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, la Ley de Compañías y su reglamento se convoca los socios de PIZARRICA CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día lunes 27 de marzo del 2017, 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:

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 2.016
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2016
4. Nombramiento de Gerente y Presidente

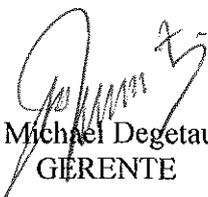
# PIZARRICA CIA. LTDA.

Dirección:

Av. La Prensa N51-20 y Av. Amazonas

R.U.C. 1791700236001

Telf.: 2240-421 / 2448-328

  
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 2016.

En su informe el Gerente General indica durante el año 2016 se vendió 1'073,448.10 obteniéndose un resultado de 24,911.26 lo que significa un 2.32% aparentemente se diría q el resultado es bajo pero debido a la situación económica del país y al incremento en sueldos hemos optimizado todos los gastos obteniendo este resultado espero que el próximo año mejoren las ventas y por ende los resultados de acuerdo a las predicciones del gobierno y de los organismos internacionales que el 2017 será mejor que el 2016.

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 2016, los locales han sido mantenidos adecuadamente y además se han hecho mejoras importantes por lo que se decide repartir las utilidades a los socios.

Se pasa al cuarto punto que es el de nombramiento de Gerente y Presidente por sugerencia de la Sra. Sandra Rosenfeld se confirma por unanimidad a los actuales Gerente y Presidente.

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:

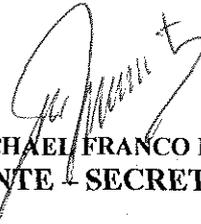
Av. La Prensa N51-20 y Av. Amazonas

Telf.: 2240-421 / 2448-328

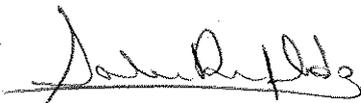
R.U.C. 1791700236001



**ING. VICENTE VALLEJO**  
**PRESIDENTE**



**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU**  
**GERENTE - SECRETARIO**



**SRA. SANDRA ROSENFELD**  
**SOCIA**

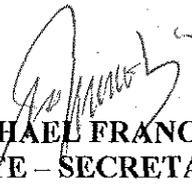


**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU**  
**PRESIDENTE DE COCOYOC CIA LTDA**



**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.”



**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU**  
**GERENTE - SECRETARIO**