

PIZARRICA CIA. LTDA.

RUC: 1791700236001

AV. LA PRENSA N51-20 Y AV. AMAZONAS
Telf: 2240421/2448328

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PIZARRICA CIA. LTDA, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 25 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco 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 12H00, 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, Vivahouse representada por su Gerente 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.

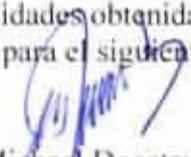
Dirige la sesión el Ing. Vicente Vallejo en su calidad de Presidente de la sociedad y actúa como secretario de la Junta General el Sr. Michael Franco Degetau, Gerente de la compañía. El presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaria se de lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE 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 miércoles 25 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. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría externa del año 2019.
4. Resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019.
5. Nombramiento de Auditor Externo para el siguiente ejercicio fiscal.


Sr. Michael Degetau H.
GERENTE

PIZARRICA CIA. LTDA.

RUC: 1791700236001

AV. LA PRENSA N51-20 Y AV. AMAZONAS
Telf. 2240421/2448328



Ing. Vicente Vallejo C.
PRESIDENTE.

Quito, 19 de marzo del 2020

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2019.

En su informe el Gerente General indica durante el año 2019 se vendió \$ 1,174,936.55 dólares y se obtuvo un resultado de \$ 24,391.77 frente a \$ 1,141,983.89 dólares, que se vendió en el año 2018 con un resultado de \$ 25,792.80 dólares. Como se puede ver los resultados disminuyeron ligeramente esto se debe a que los insumos suben y bajan y seguramente esto afecto a los resultados.

Se pasa al segundo punto, es decir al análisis del Balance anual, el que es aprobado por unanimidad.

En relación con el tercer punto Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa del año 2019, por no presentarse ninguna observación se aprueba.

En relación al cuarto punto Destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2019, todo dependerá de los problemas ocasionados por el COVID-19.

Se pasa al Quinto punto, nombramiento de Auditor Externo para el siguiente ejercicio fiscal.

Después de algunos planteamientos de los socios se decide por Latin Audit a la Empresa que se le comunicara esta decisión.

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.

PIZARRICA CIA. LTDA.

RUC: 1791700236001

AV. LA PRENSA N51-20 Y AV. AMAZONAS
Telf: 2240421/2448328

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



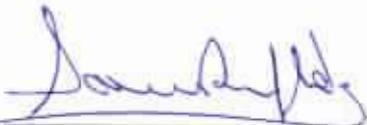
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



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



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



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



SRA. SANDRA ROSENFELD
SOCIA

PIZARRICA CIA. LTDA.

RUC: 1791700236001

AV. LA PRENSA N51-20 Y AV. AMAZONAS
Telf: 2240421/2448328

“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 GENERAL- SECRETARIO