

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RELDACORP S.A.**

En Quito, Distrito Metropolitano, a once de Abril del año dos mil once, a las 18H00, en la Oficina de la Compañía, ubicada en el inmueble N° E5-44 de la calle Calama y Juan León Mera, El Señor Christian Beau Adler Espinel presidente de la Compañía, instala la sesión convocada por el Señor Gerente General y dispone que se constate la asistencia de los señores accionistas, verificándose la presencia del Señor Mario Andrés Adler Espinel, poseedor cuatrocientas acciones de un dólar cada una, que representan el cincuenta por ciento del capital pagado, y del Señor Mario Alan Adler Salvador representado por sus herederos, Mario Andrés Adler Espinel, Stefani Michelle Adler Espinel, y Christian Beau Adler Espinel, poseedor de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, que representan el cincuenta por ciento del capital pagado, es decir está presente la totalidad del capital social, por lo que los accionistas resuelven y aprueban constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. El Señor Mario Andrés Adler Espinel, Gerente General de la Compañía actúa como Secretario. El Señor Presidente dispone que por Secretaría se de lectura del siguiente Orden del Día: 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2010; 2.- Lectura y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del año 2010; 3.- Lectura y aprobación del Informe presentado por el Señor Comisario de la Compañía por el año 2010, y 4.- Resolución sobre los resultados económicos del año 2010, lo que es aprobado por unanimidad. Al tratar el Punto 1) Por Secretaría se da lectura del Informe del Señor Gerente General, correspondiente al año económico 2010, el mismo que puesto a consideración de los asistentes es aprobado; Al conocer los Puntos 2 y 3, luego de la lectura y conocimiento del Balance al 31 de diciembre del 2010 suscrito por el CBA Carmen Luisa Villamarín y del Informe presentado por el Comisario de la Compañía se los aprueba. Al conocer el Punto 4) y en conocimiento de que se registra una utilidad de \$ 6,684.22, se acoge la recomendación efectuada por el Señor Gerente General, de que esta cantidad se mantenga en el Balance para compensar la pérdida de años anteriores. Una vez que han sido conocidos y resueltos los puntos del Orden del Día, el Señor Presidente da por concluida esta Junta, a las 20H30, concediendo el receso necesario para que Secretaría redacte y mecanografie la presente Acta, para someterla a consideración de la Junta. A las 21H00, el Señor Presidente reinstala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y dispone a Secretaría dar lectura del Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se recomienda a la Gerencia General cumplir, lo antes posible, ante la Superintendencia de Compañías, con las obligaciones correspondientes.

EL PRESIDENTE



Sr. Christian Beau Adler Espinel

EL SECRETARIO



Sr. Mario Andrés Adler Espinel
GERENTE GENERAL

DE COMPAÑÍAS

20 OCT. 2011
OPERADOR 16
QUITO

RELDACORP S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RELDACORP S.A. CELEBRADA EL LUNES ONCE DE ABRIL DEL 2011

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	PORCENTAJE
1.- Adler Espinel Mario Andrés	400	50
2.- Herederos Adler Salvador Mario Alan:	400	50

- Adler Espinel Mario Andrés
- Adler Espinel Stefani Michelle
- Adler Espinel Christian Beau

Lo certifico, Quito DM , 11 de Abril del 2011



**Mario Adler Espinel
GERENTE GENERAL
SECRETARIO**

DE COMPAÑIA
20 OCT. 2011
OPERADOR 16
QUITO

**INFORME DE GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA RELDACORP S.A.
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010**

A los accionistas:

De conformidad con los estatutos de la Compañía y las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías, presento el siguiente informe de actividades correspondiente al período enero 01 a diciembre 31 del año 2010:

En este año completamos el sexto año de operaciones del restaurante Mulligan's. En este año recibimos a 23,638 personas en el restaurante que consumieron un promedio de \$12.54 dólares.

El año 2010 fue un año mucho más estable que el año anterior desde el punto de vista macro, sin embargo en la Mariscal los mismos problemas que nos aquejaron en el 2009 continuaron durante el año. La Mariscal siguió desarrollándose como el principal destino de diversión de la ciudad, acarreado no solo problemas de un incremento exponencial en el número de competidores, sino que este desarrollo siguió trayendo graves problemas de tráfico, parqueo, desorden e inseguridad a la zona.

Durante este año logramos controlar de mejor forma los incrementos en los costos de alimentos y bebidas, al igual que optimizamos el personal del restaurante para mantener en línea estos costos. De esta forma logramos bajar el costo de operación total del restaurante. Por otro lado logramos mantener el nivel de ventas del año anterior, lo que conjuntamente con la reducción en los costos de operación, nos ha generado una mayor utilidad en este año que en el 2009.

En los informes al 31 de Diciembre del 2010, podemos ver el movimiento económico que se ha desarrollado. Las ventas alcanzan al monto de \$219,081.29 equivalente al mismo nivel de ventas del año 2009. El total de

DE COMPAÑIAS
20 OCT. 2011
OPERADOR 16
QUITO

costos y gastos ascienden a \$ 212,397.07, es decir 2,975.29 dólares menos que el año pasado con las mismas ventas.

Recomendamos que la que la utilidad que consta en el Balance como resultado del movimiento del año 2010, se le mantenga a fin de reducir los resultados negativos de los años anteriores.

Como siempre es importante continuar el próximo año con nuestra calidad en el servicio para crecer y lograr los objetivos planteados a mediano y largo plazo.

Atentamente,



Mario Andrés Adler Espinel

GERENTE GENERAL

DE COMPANIA
20 OCT. 2011
OPERADOR 16
QUITO