

REDACOPIO S.A.

Dirección:

Isla Seymour N14-145 e Isla Floreana

Telfs.: 2448-328 / 2252-353

R.U.C. 1792293081001

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA REDACOPIO S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES 28 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2014, en el local de la Sociedad Anónima ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 11H25 se reúnen los siguientes Accionistas: Pizzeria El Hornero Cia. Ltda., representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau , propietaria de 833 acciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 833 dólares americanos, Pizzeria Amazonas Lovarobricaye Cia. Ltda. representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau, propietaria de 833 acciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 833 dólares americanos, Restadio Cia. Ltda., representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau , propietaria de 833 acciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 833 dólares americanos, Restaurantes Ihalo Resilalo Cia. Ltda. representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau, propietaria de 833 acciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 833 dólares americanos, Servidomicilio Cia. Ltda. representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau, propietaria de 833 acciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 833 dólares americanos, Resatahuapla Cia. Ltda. representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau, propietaria de 833 acciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 833 dólares americanos, Rescumbaya Cia. Ltda. representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau, propietaria de 833 acciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 833 dólares americanos, Pizarrica Cia. Ltda. representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau, propietaria de 833 acciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 833 dólares americanos, Restumbaco Cia. Ltda. representada por su Sr. Michael Franco Degetau Vallejo, propietaria de 833 acciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 833 dólares americanos, Responciano Cia. Ltda. representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau, propietaria de 833 acciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 833 dólares americanos e Industrias Cotogchoa Cia. Ltda., representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau, propietaria de 1670 acciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 833 dólares americanos. En consecuencia se halla presente el 100.00 % del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de REDACOPIO S.A..

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 General de la Sociedad Anónima.

El presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaría sé de lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

REDACOPIO S.A.

Dirección:
Isla Seymour N14-145 e Isla Floreana
Tels.: 2448-328 / 2252-353

R.U.C. 1792293081001

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REDACOPIO S.A..

De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías convócase a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el dia viernes 28 del marzo del 2014, a las 11H00 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 dia será el siguiente:

1. Presentación del Informe de Gerencia General
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.013
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2013
4. Conocer y resolver el informe del Comisario

Sr. Michael Franco Degetau H

Ing. Vicente Vallejo

GERENTE

PRESIDENTE

Quito, 18 de marzo del 2014

Leida la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2013.

Las actividades principales que ha desarrollado esta Sociedad durante el año 2013 son las establecidas en los Estatutos, es decir operación de la Central de Compras del Grupo El Hornero, así como la elaboración de todos los alimentos semi-preparados para el mismo Grupo

Tal como indican los Estados Financieros esta Sociedad tuvo uno ingreso de 2,339.699.66 dólares y como resultado se obtuvo una ganancia de 33,872.36 dólares, si bien tuvo mayores venta y menores resultados por cuanto en los gastos se tuvo que pagar lo que

REDACOPIO S.A.

Dirección:
Isla Seymour N14-145 e Isla Floreana
Tells.: 2448-328 / 2252-353

R.U.C. 1792293081001

percibe el personal que labora en la central de compras. Esta Compañía se creó con el propósito de optimizar las actividades de la central de compras del Grupo El Hornero sin tomar en cuenta lo que produzca de ganancias, por lo que en la forma que ha funcionado REDACOPIO S.A. es la adecuada por la ayuda que está prestando.

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 2013, no queda pendiente ningún gasto por lo que se sugiere que se deje pendiente la utilización de este dinero por cuenta afrontaremos muchos gastos para el cambio de la central de compras, pues el espacio y el equipo no son suficientes para este propósito.

En lo que tiene que ver con el cuarto punto Conocer y resolver el informe del Comisario, no se ha efectuado ninguna observación, por lo que se anexa este documento a la presente Acta.

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 Accionistas asistentes a esta Junta General Ordinaria.
- 3.- Informe de Comisario

Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los Accionistas concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna. Para constancia firman los Accionistas asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente General Secretario.

REDACOPIO S.A.

Dirección:

Isla Seymour N14-145 e Isla Floreana
Telfs.: 2448-328 / 2252-353

R.U.C. 1792293081001

ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE

SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE - SECRETARIO

PIZZERIA EL HORNERO CIA LTDA
SR MICHAEL FRANCO DEGETAU
REPRESENTANTE LEGAL.

PIZZERIA AMAZONAS CIA LTDA
SR MICHAEL FRANCO DEGETAU
REPRESENTANTE LEGAL.

RESTADIO CIA LTDA
SR MICHAEL FRANCO DEGETAU
REPRESENTANTE LEGAL.

RESILALO CIA LTDA
SR MICHAEL FRANCO DEGETAU
REPRESENTANTE LEGAL.

SERVIDOMICILIO CIA LTDA
SR MICHAEL FRANCO DEGETAU
REPRESENTANTE LEGAL.

RESATAHUALPA CIA LTDA
SR MICHAEL FRANCO DEGETAU
REPRESENTANTE LEGAL.

RESCUMBAYA CIA LTDA
SR MICHAEL FRANCO DEGETAU
REPRESENTANTE LEGAL.

PIZARRICA CIA LTDA
SR MICHAEL FRANCO DEGETAU
REPRESENTANTE LEGAL.

RESPONCIANO CIA LTDA
SR MICHAEL FRANCO DEGETAU
REPRESENTANTE LEGAL.

RESTUMBACO CIA LTDA
SR MICHAEL FRANCO DEGETAU
REPRESENTANTE LEGAL.

REDACOPIO S.A.

Dirección:

Isla Seymour N14-145 e Isla Floreana
Telfs.: 2448-328 / 2252-353

R.U.C. 1792293081001


INDUSTRIAS COTOGCHOA CIA LTDA
SR MICHAEL FRANCO DEGETAU
REPRESENTANTE LEGAL.


SR. DAVID ALARCON
COMISARIO