

FURNARIUS S.A.

Dirección:

Isla Seymour N14-145 e Isla Floreana

Telfs.: 2448-328 / 2252-353

R.U.C. 1792293103001

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA FURNARIUS S.A., CELEBRADA EL DIA JUEVES 28 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2013, en el local de la Sociedad Anónima ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 16H45 se reúnen los siguientes Accionistas: Ing. Branko Joel Rosenfeld Schulhof, propietario de 3,257 acciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 3,257.00 dólares americanos, Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 2,331 acciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 2,331.00 dólares americanos, Cocoyoc Cia Ltda., representada por su Presidente Sr. Michael Franco Degetau, propietaria de 794 acciones de un dólar cada una equivalente a la cantidad 794.00 dólares americanos, DEHOF S.A., representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau propietaria de 1700 acciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 1,700 dólares americanos y la Sra. Sandra Rosenfeld Vanisterdael propietaria de 467 acciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 467 dólares americanos. En consecuencia se halla presente el 85.49 % del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de FURNARIUS 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 se de lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FURNARIUS 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 día jueves 28 del marzo del 2013, a las 16H00 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 General
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2011
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2012

FURNARIUS S.A.

Dirección:

Isla Seymour N14-145 e Isla Florcana

Telfs.: 2448-328 / 2252-353

R.U.C. 1792293103001

Sr. Michael Franco Degetau

GERENTE GENERAL

Ing. Vicente Vallejo

PRESIDENTE

Quito, 19 de marzo del 2013

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2012.

En su informe el Gerente indica que la Sociedad fue constituida el 09 de diciembre del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de enero del 2011.

Las actividades principales que ha desarrollado esta Sociedad durante el año 2012 es conceder franquicias a las Compañías Unzalimec en la ciudad de Esmeraldas, Foodgama S.A en la ciudad de Guayaquil y Salinas. Loayza Byron en la ciudad de Ibarra y a manejar propaganda y promoción para todo el Grupo El Hornero e Industrias Cotogchoa y a las compañías franquiciadas.

Tal como indican los Estados Financieros esta Sociedad tuvo unos ingresos de 176,089.47 dólares y como resultado se obtuvo una utilidad de 22,259.55 dólares.

Si bien se obtuvo un resultado positivo se aclara que el resultado probablemente no satisface a los accionistas por lo que se tendrá que dar más franquicias para obtener mejores ganancias, pues dentro de las franquicias está incluido los programas de informática, la supervisión permanente para entrenar al personal así como para analizar las ventas y resultados por lo menos una vez por mes en cada local incluyendo en el costos los gastos de permanencia y viajes a los diferentes sitios donde se tienen las franquicias.

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 2012, se indica por no tener ningún gasto pendiente para FURNARIUS S.A. se podría distribuir las ganancias, lo que se aprueba por unanimidad.

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.

FURNARIUS S.A.

Dirección:

Isla Seymour N14-145 e Isla Floreana

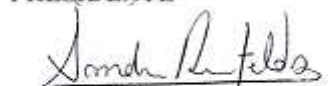
Teléfono: 2448-328 / 2252-353

R.U.C. 1792293103001

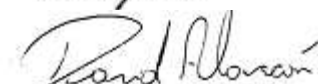
- 2.- Lista de Accionistas asistentes a esta Junta General Ordinaria.
- 3.- Informe de Comisario.

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.


ING. VICENTE VALLEJO
PRESIDENTE


SRA. SANDRA ROSENFELD
SOCIA


SR. MICHAEL DEGETAU HOF
ACCIONISTA


SR. DAVID ALARCON
COMISARIO


SR. MICHAEL DEGETAU
GERENTE - SECRETARIO


SR. MICHAEL DEGETAU
COCOYOC CIA LTDA


ING. BRANKOROSENFELD
ACCIONISTA