

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA FURNARIUS S.A., CELEBRADA EL DIA JUEVES 30 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año 2017, en el local de la Sociedad Anónima ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 15H00 se reúnen los siguientes Accionistas: Ing. Branko Joel Rosenfeld Schulhof representado por la Sra. Sandra Rosenfeld mediante carta poder, 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 1921 acciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 1,921.00 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 508 acciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 508 dólares americanos En consecuencia se halla presente el 81.80 % 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 y su Reglamento se convoca a los accionistas de Furnarius a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día jueves 30 de marzo del 2017, a las 15H00 pm 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 y Comisario
2. Informe del Comisario
3. Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.016
4. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2016

FURNARIUS S.A.

RUC 1792293103001
Isla Seymour N° 41145 e Isla Floreana
TelF2448328

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.

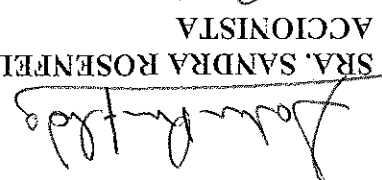
Al expediente de la presente sesión se agregan los siguientes documentos:

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.

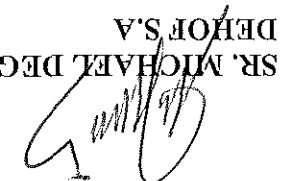
Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los Accionistas concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna. Para constancia firman los Accionistas asistentes con el Presidente de la Junta y el Infrascrito Gerente General Secretario.

ING. VICENTE VALLEJO


PRESIDENTE

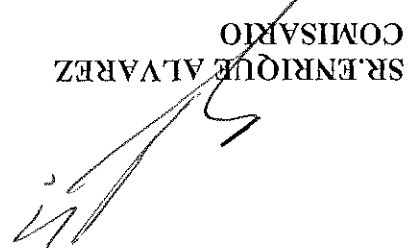
SRA. SANDRA ROSENFELD


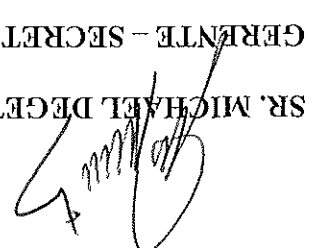
ACCIONISTA

SR. MICHAEL DEGETAU


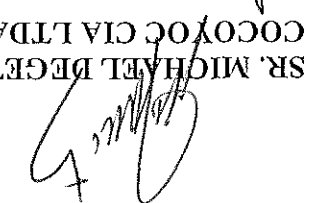
DEHOF S.A

ACCIONISTA

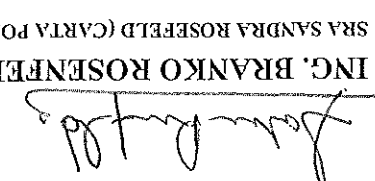

SR. ENRIQUE ALVAREZ
COMISARIO

SR. MICHAEL DEGETAU


GERENTE - SECRETARIO

SR. MICHAEL DEGETAU


COCYOCC CIA LTDA

ING. BRANKO ROSENFELD


SRA SANDRA ROSENFELD (CARTA PODER)

ACCIONISTA

"Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Sociedad FURNARIUS S.A. Es igual a su original que reposa en el archivo de la Compañía, a la que me remito en caso de ser necesario."

5. Nombramiento de Gerente General y Presidente

Sr. Michael Dogeiau H
GERENTE GENERAL

Ing. Vicente Vallejo C
PRESIDENTE

Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2016.

En su informe el Gerente indica que durante el 2016 no se negocio ninguna franquicia nueva, hay mucha gente interesada en las diferentes ciudades del País pero por las condiciones exigidas no se ha podido concretar ninguna.

Lo mismo que en los años anteriores los gastos para la orientación y funcionamiento de las franquicias son grandes en comparación de lo que se recibe por lo que hay poca diferencia con lo recibido y lo gastado.

Como FURNARIUS también esta encargada de manejar la promoción del HORNERO, en resumen todas las entradas son iguales que los gastos.
En el 2016 el resultado ha sido 311.774,20 dólares quedando un saldo positivo después de los gastos de 2.701,33 dólares es decir un 0,9% de las entradas.

Segundo punto: Nombramiento del Comisario Principal y Suplente, por unanimidad se nombra como Comisario Principal al Sr Marco Tapia y para Comisario Suplente al Sr. William Sampedro.

El Comisario no ha hecho ninguna observación en cuanto a las entradas y salidas de esta Compañía por lo que no hay nada que añadir, simplemente se anexa una copia del Informe.

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

En relación al cuarto punto Destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2016, se indica por no tener ningún gasto pendiente para FURNARIUS S.A. se podría distribuir las ganancias, lo que se aprueba por unanimidad.

Como quinto punto: nombramiento de Gerente General y Presidente, la Sra. Sandra Rosenfeld propone que se ratifique a los actuales administradores lo cual es aprobado por unanimidad.

FURNARIUS S.A.

RUC 1792293103001
Isla Seymour N 41145 e Isla Floreana
Telf 2448328

SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE - SECRETARIO

