

FURNARIUS S.A.

RUC 1792293103001

Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana
Telf 2448328

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA FURNARIUS S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES 30 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año 2018, en el local de la Sociedad Anónima ubicada en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 16H10 se reúnen los siguientes Accionistas: Adkybusiness Cia. Ltda, representada por la Sra. Sandra Rosenfeld mediante carta poder, propietario de 3,257 acciones de un dólar cada una equivalente a la cantidad de 3,257.00 dólares americanos, Vivahouse S.A representado por su Gerente Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietaria 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 de 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 Vanistendael 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 dé lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FURNARIUS S.A...

De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías y su Reglamento se convoca a los accionistas de FURNARIUS S.A., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 30 de marzo del 2018, a las 16H00 pm en la sede principal de la Compañía ubicada en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana de la ciudad de Quito para trabajar los siguientes puntos del orden del día:

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 2.017
4. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2017

FURNARIUS S.A.

RUC 1792293103001

Isla Seymour N 41145 e Isla Floreana
Tel: 2448328

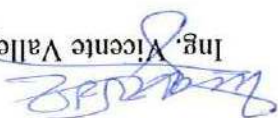
GERENTE GENERAL

Sr. Michael Degelan H



PRESIDENTE

Ing. Vicente Vallejo C



Leída la convocatoria el presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2017.

En su informe el Gerente indica que durante el 2017 se concedió una franquicia nueva en Riobamba, 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 está encargada de manejar la promoción del HORNERO, en resumen todas las entradas son iguales que los gastos.
En el 2017 el resultado ha sido 441,126.25 dólares quedando un saldo positivo después de los gastos de 10,735.53 dólares por lo cual se puede repartir a los socios con el cuidado de dejar una cantidad razonable para que se sigan con los gastos de promoción.

Segundo punto: Nominamiento 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 2017, 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:

FURNARIUS S.A.

RUC 1792293103001

Isla Seymour N 41 145 e Isla Floreana
Telf 2448328

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

SR. MICHAEL DEGETAU

GERENTE - SECRETARIO

SRA. SANDRA ROSENFELD

ACCIONISTA

SR. MICHAEL DEGETAU

COCOVOC CIA LTDA

SR. MICHAEL DEGETAU

DEHOF S.A

ING. BRANKO ROSENFELD

SRA SANDRA ROSENFELD (CARTA PODER)

ACCIONISTA

SR. MARCO TAPIA

COMISARIO

"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."

FURNARIUS S.A.

Isla Seymour N 41145 e Isla Floreana
Telf 2448328

RUC 1792293103001

SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU
GERENTE - SECRETARIO

