

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE RESTAURANTE LA CASA DE EDUARDO CASAEDUARDO  
CIA. LTDA. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Quito, hoy día jueves 16 de abril de 2015, siendo las 9:00 horas, se reúnen los señores socios de “RESTAURANTE LA CASA DE EDUARDO CASAEDUARDO CIA. LTDA.” en el local de la compañía, ubicado en la calle Isla Isabela N42-92 y Tomás de Berlanga.

Asiste a esta reunión el ciento por ciento del capital social de la compañía, el mismo que alcanza la suma de US\$ 500.00 (Quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) integrado de la siguiente manera: Genith Bernaldita Navarrete Loor propietaria de doscientas cincuenta participaciones sociales (250) y Teódulo Exequias Chávez, propietario de doscientos cincuenta (250) participaciones sociales, todas ellas por el valor de un dólar (US\$ 1.00) cada una, que corresponden a un capital social de quinientos dólares de Estados Unidos de América (US\$ 500.00)

Esta Junta General Ordinaria y Universal se reúne con el objeto de tratar y resolver sobre los puntos que constan en la convocatoria que se ha indicado y cuyo detalle consta a continuación:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
RESTAURANTE LA CASA DE EDUARDO CASAEDUARDO CIA. LTDA. DE 16 DE ABRIL DE 2015**

Se convoca a los señores Socios de la compañía RESTAURANTE LA CASA DE EDUARDO CASA EDUARDO CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria y Universal, que se llevará a cabo el día jueves 16 de abril a las 9:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Isla Isabela Nro. 42-92 y Tomás de Berlanga de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Resolución sobre el destino de utilidades.

Quito, 6 de abril de 2015  
Genith Bernaldita Navarrete Loor  
Gerente General

Actúa como Presidente de la junta el señor Teódulo Excequias Chávez y como secretaria de la junta la señora Genith Bernaldita Navarrete Loor.

El Presidente declara instalada la Junta General por cuanto se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, y dispone que los socios se pronuncien sobre la aprobación del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se inicia el tratamiento de los puntos del orden del día objeto de esta convocatoria.

### **Primer Punto.-**

La Gerente General procede a dar lectura a su informe, realiza diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico del año 2014, contesta algunas inquietudes que le son planteadas. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone a consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

### **Segundo Punto.-**

La Gerente General pone en conocimiento de los accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realiza una explicación detallada de todas las cuentas que componen estos instrumentos. Una vez que han sido contestadas las preguntas que se le hacen, tanto el balance general y el estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

### **Tercer Punto.-**

La Junta General resuelve que las utilidades del ejercicio 2014 no se repartan a los señores socios, sino que sean registradas en la cuenta del Patrimonio.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual, puesta a consideración de los socios se aprueba por unanimidad, levantándose la Junta a las 11:00 horas.

Teodulo Excequías Chávez  
PRESIDENTE - SOCIO

Genith Bernaldita Navarrete Loor  
SECRETARIO - SOCIO