



RESTAURANTE EL PALO QUEMADO CÍA.LTDA

1792167205001

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DEL
RESTAURANTE EL PALO QUEMADO CÍA. LTDA.
25 DE ENERO DEL 2019**

ACTA No. -005-2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las quince horas, del veinte y cinco de enero del dos mil diez y nueve, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios del Restaurante "El Palo Quemado Cía. Ltda.

SOCIOS	N° CÉDULA	N° PARTICIPACIONES DE USD 1,00 C/U
Xavier Francisco Villafuerte Paredes	1709625873	160,00
María Eugenia Villafuerte Paredes	1712209079	160,00
Santiago Bernardo Villafuerte Paredes	1712901402	80,00

Preside esta Junta de socios el Señor Xavier Francisco Villafuerte Paredes, y actúa como secretaria la Señora María Eugenia Villafuerte Paredes, por acuerdo unánime de todos los socios, y para los efectos determinados en el artículo décimo cuarto de la Constitución de la compañía Restaurante El Palo Quemado Cía. Ltda.

Se deja constancia de que la Secretaría de la Junta, formó lista de los socios concurrentes, así como de las participaciones que se hallan representadas en esta Junta, y de dicha lista, está firmada por el Presidente y secretaria de la sesión.

Quienes representan el cien por ciento del capital social, unánimemente acuerdan constituirse la Junta General, de acuerdo a la convocatoria hecha 8 días previa, al amparo de lo expuesto en la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

La Primavera Oe11-281 y Padre Damián
0999892781/023210432
Quito - Ecuador

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 14 de enero del 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2018. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados y de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Compañías. El documento es parte integrante del Acta.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Resultados, presentados por el Gerente General

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:

A continuación, la presidenta informó que en el ejercicio 2018 arrojó una pérdida operacional de \$ 7.691.91 dólares y que sumada los gastos por depreciación de los bienes de propiedad de la empresa asciende a \$ 10.908.45 dólares, por lo que carecía objeto pronunciarse sobre el punto de la agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2018, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.



RESTAURANTE EL PALO QUEMADO CÍA.LTDA

1792167205001

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las dieciocho horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Certifican la presente Acta.

Sra. María Eugenia Villafuerte Paredes
PRESIDENTA

Sr. Xavier Villafuerte Paredes
SECRETARIO