

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
EL DORADO RESTAURANT CATERDORADO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy dos de marzo de dos mil trece, a las 10h30, en el inmueble ubicado en **El Batán Federico Páez E14-200 y Guanguitagua**, con la presencia de los socios que representan el cien por cien del capital social de **EL DORADO RESTAURANT CATERDORADO CIA. LTDA.**, se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de socios de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los socios presentes y el capital que representan son los siguientes:

Nombres y apellidos del accionista y representante	Acciones	Votos
GABELA DAVILA AUGUSTO EDUARDO	200	
GABELA GARCIA AUGUSTO OVIDIO	200	
GABELA LOPEZ OVIDIO JOSE	400	
GABELA LOPEZ RAFAEL AUGUSTO	200	
Total	1000	

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de 1 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de Junta el señor **Gabela López Ovidio José** y como secretaria la **Gabela García Augusto Ovidio** en sus calidades de Presidente y Gerente General de la misma, en su orden.

El Presidente declara instalada la junta. A continuación los socios acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012.
4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2012.

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

Los socios deciden por unanimidad aprobar el informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2012.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

Los socios deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2012.

3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012.

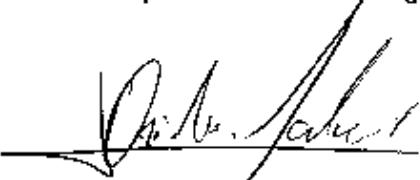
Los socios deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2012.

4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2012.

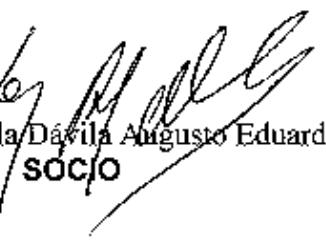
Luego, los socios por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, el señor Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los socios, el Presidente y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.


Gabela López Ovidio José
Presidente de Junta


Gabela García Augusto Ovidio
Secretario de Junta


Gabela Dávila Augusto Eduardo
SOCIO


Gabela López Rafael Augusto
SOCIO