

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano , hoy 16 de Abril 2015 A LAS 18:30 Pm , en el inmueble ubicado en la calle Federico Páez E-14-200 y Guanguiltagua , con la presencia de los socios que representan el cien por ciento 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 estatutos de la sociedad.

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

Nombre y Apellidos del Accionista	Acciones	Votos
Sr. GABELA GARCIA AUGUSTO OVIDIO	200	
Sr. GABELA LOPEZ OVIDIO JOSE	400	
SR. GABELA LOPEZ RAFAEL AUGUSTO	200	
SR. GABELA DAVILA AUGUSTO EDUARDO	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 la Junta el SR: Ovidio José Gabela López y como secretario el Sr. Augusto Ovidio Gabela García en sus calidades de Presidente y Gerente General de la misma, en su orden.

El Presidente declara instalada la Junta y 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 Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio 2014.

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 Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

Los socios deciden por unanimidad aprobar el Informe del General de la compañía del ejercicio económico 2014 presentado.

2*-Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2014.

Los socios deciden por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2014.

3*-Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos por el ejercicio económico 2014.

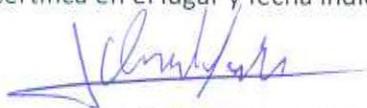
Luego los socios por unanimidad autorizan al Representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta Junta de Socios.

A continuación el Sr. Presidente concede un receso de 10 minutos para la elaboración del Acta correspondiente.

Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es sometida a votación por parte de los Socios y es aprobada en su totalidad.

Siendo las 19:30 pm y sin más puntos tratarse se da por terminada la JUNTA.

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



Sr. OVIDIO JOSE GABELA LOPEZ

Presidente de Junta



SR. AUGUSTO OVIDIO GABELA GARCIA

Secretario de Junta



Sr. RAFAEL AUGUSTO GABELA LOPEZ

SOCIO



SR. DR. AUGUSTO EDUARDO GABELA DAVILA

SOCIO



EL DORADO RESTAURANT CATERDORADO CIA LTDA

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL

QUITO, 16 DE ABRIL 2015

SOCIOS	NO°- PARTICIPACIONES	VALOR PAGADO	NO°-DE VOTOS	Firmas
1°- OVIDIO JOSE GABELA LOPEZ	400	400	400	
2°- AUGUSTO EDUARDO GABELA DAVILA	200	200	200	
3°- RAFAEL AUGUSTO GABELA LOPEZ	200	200	200	
4°- AUGUSTO OVIDIO GABELA GARCIA	200	200	200	



SR. OVIDIO GABELA GARCIA

Gerente General-SECRETARIO

EL DORADO RESTAURANT CATERDORADO CIA LTDA