

# **ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

## **El Dorado Restaurant Caterdorado CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 12 de Marzo del 2016 , a las 18:00 HORAS en el local de la Compañía situado en el Inmueble de la Ave. Federico Páez y Guanguiltagua de la ciudad de Quito, con la presencia de los socios que representan el cien por ciento del capital social de la Empresa El Dorado Restaurant Cía. Ltda.

Se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de socios de la compañía que tendrá 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.

Socios presentes y el capital que representan cada uno de los socios:

*-Gabela Davila Augusto Eduardo	200 Participaciones
*-Gabela García Ovidio Augusto	200 Participaciones.
*-Gabela López Ovidio José	400 Participaciones
*-Gabela López Rafael Augusto	200 Participaciones

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América , cada una.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. José Gabela López y como secretario el Sr. Augusto Gabela Davila.

El presidente declara instala la Junta y se procede a acordar los puntos a tratarse en la reunión.

Siendo el siguiente el orden del día tratarse:

1\*-conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del Ejercicio económico 2015 de la Empresa.

2\*-Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

3\*-Conocimiento y resolución de proyectos varios para el 2016.

Una vez presentados los puntos a tratarse se procede por parte del Sr. Presidente de la Junta a desarrollar y deliberar cada uno de los puntos del orden del día y se llegan a las siguientes resoluciones y conclusiones:

1\*- Informe de Gerencia Ejercicio Económico 2016 de la Empresa EL DORADO RESTAURANT CATERDORADO CIA LTDA..

Los socios deciden por unanimidad aprobar el informe del Sr Gerente General del Ejercicio económico del año 2015

2\*-Resoluciones sobre Estado financiero del año 2015

Los socios por unanimidad aprueban los estados financieros presentados del año 2014.

3\*- Resoluciones y conocimientos de proyectos varios 2016

Los socios bien ideas en general de la situación económica del país y sus efectos actuales en la economía de la empresa en la baja de ventas tanto en el cierre del año 2015 y el posible deterioro en el año 2016.

Los socios llegan a la conclusión de por venir un año muy duro la Empresa deberá optimizar los recursos e iniciar un proceso de ahorro drástico para enfrentar la crisis económica del 2016 .

El Sr. Gerente es autorizado a que se inicie y se profundice las alianzas estratégicas y de comunicación entre los clientes corporativos y se maneje con precaución en cuanto a la inversión en medios de comunicación , ya que sus costos son muy altos , y el objetivo es que los clientes identifiquen ya el nombre de la empresa y de esa manera aumentar las ventas.

También se le autoriza a que de la mejor manera perfeccione a los trabajadores y se les exija mejor desempeño en sus funciones y que el SERVICIO en este nuevo año marcara la diferencia entre nuestra empresa y la competencia.

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

Una vez finalizado los puntos a tratarse motivo de esta Junta General ,acto seguido el SR. Presidente concede un receso de 10 minutos para elaborar el Acta de la Junta .

Siendo las 6:25 pm se reinstala la Junta y se da lectura al Acta elaborada y es puesta a consideración de los Srs. Socios , quienes de forma unánime es aprobada en su totalidad sin cambio alguno.

Una vez finalizo los puntos a tratarse motivo de esta Junta General ,siendo las 6:32 pm. se da por terminado la Junta.

Para constancia de lo expresado, suscriben el Acta los socios, Sr. Presidente, Sr Gerente General, que certifican en el lugar y fecha indicados.

  
SR . OVIDIO JOSE GABELA LOPEZ

1710319532  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
SOCIO

  
SR.AUGUSTO GABELA DAVILA

1702449800  
SECRETARIO/ SOCIO

  
SR. OVIDIO GABELA GARCIA  
1704957453  
SOCIO

  
-SR. OVIDIO GABELA GARCIA  
1704957453

GERENTE GENERAL

  
SR. RAFAEL GABELA LOPEZ  
1712653201  
SOCIO

EL DORADO RESTAURANT CATERDORADO CIA LTDA

Listado de Asistencia a la Junta General

FECHA : 12 DE MARZO 2016

Nombres	cedula	Nacionalidad	Participaciones	valor pagado	Número de votos	Firmas
*- SR. Augusto Ovidio Gabela Garcia	1704957453	Ecuatoriano	200	200	200	
*-Sr. Ovidio José Gabela. López	1710319532	Ecuatoriana	400	400	400	
*- Sr. Augusto Eduardo Gabela Davila	1702449800	Ecuatoriano	200	200	200	
*- Sr. Rafael Augusto Gabela López	1712653201	Ecuatoriano	200	200	200	

  
Sr. AUGUSTO GABELA DAVILA

1702449800

Secretario

EL DORADO RESTAURANT CATERDORADO CIA LTDA.