

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA

EL DORADO RESTAURANT CATERDORADO CIA LTDA.

En la ciudad de Quito , el día hoy 07 de marzo del 2017, a las 18:00 horas en el local de la Compañía situado en el inmueble NE14-200 de la calle Federico Páez y Guanguiltagua sector El Batán de la ciudad de Quito, 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:

*- GABELA DAVILA AUGUSTO EDUARDO 200 ACCIONES

*- GABELA LOPEZ OVIDIO JOSE 400 ACCIONES

*-GABELA GARCIA OVIDIO AUGUSTO 200 ACCIONES

*- GABELA LOPEZ RAFAEL AUGUSTO 200 ACCIONES

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 Gabela López y como secretario el SR. Ovidio Gabela García en sus calidades de Presidente y Gerente General de la misma en su orden.

El presidente declara instalada la junta, a continuación se acuerdan los puntos a tratarse en la reunión siendo el siguiente orden del día:

1*-Conocer y resolver sobre informe de Gerencia sobre el ejercicio económico 2016 de la Empresa.

2*-conocimiento y resolución sobre los estados financieros de ella compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

3*- DESTINO DE LAS UTILIDADES .

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y dictan las resoluciones sobre cada una de ellos, así:

1*- conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

Los socios deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía del ejercicio 2016.

2*- conocimiento y resolución sobre los estados financieros del año 2016.

Los socios por unanimidad aprueban los estados financieros presentados del año 2016.

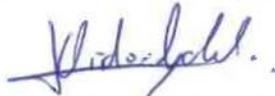
3*- UTILIDADES; resuelven por unanimidad el dejar en la Empresa las utilidades que corresponden a los Socios y no proceder a su distribución.

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 las decisiones tomadas en la junta.

A continuación el Sr. Presidente concede un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad.

Siendo las 19:54 se da por terminada la Junta.

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



GABELA LOPEZ OVIDIO JOSE
171031453-2
PRESIDENTE DE LA JUNTA



GABELA GARCIA AUGUSTO OVIDIO
SECRETARIO DE LA JUNTA
1704957453



GABELA DAVILA AUGUSTOE DUARDO
1702049800
SOCIO

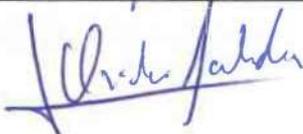


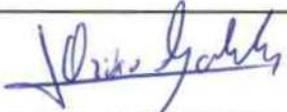
GABELA LOPEZ RAFAEL AUGUSTO
171265320-1
SOCIO

LISTADO ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL

EL DORADO RESTAURANT
CATERDORADO CIA LTDA.

FECHA QUITO, 07 MARZODE 2017

SOCIOS	N/PART.	N/VOTOS	FIRMA
GABELA DAVILA AUGUSTO EDUARDO 1702449800	200	200	
GABELA LOPEZ OVIDIO JOSE 1710319532	400	400	
GABELA LOPEZ RAFAEL AUGUSTO 1712653201	200	200	
GABELA GARCIA OVIDIO AUGUSTO 1704957453	200	200	


SECRETARIO
OVIDIO JOSE GABELA LOPEZ


REPRESENTANTE LEGAL
Augusto Ovidio Gabela Garcia