



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

CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 06/ABRIL 2018

EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA DE HOY 06 DE ABRIL 2018  
,SE REUNEN los socios de la COMPAÑÍA CATERDORADO CIA LTDA EN EL  
DORADO RESTAURANT.UBICADO EN LA AVE.FEDERICO PAEZ E 14-200 Y  
GUALGUINTAGUA Y LOS SOCIOS DE LA MISMA, QUE REPRESENTAN EL CIENTO  
POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SEGÚN CONSTA DE LA  
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA QUE SE INCORPORA AL EXPEDIENTE DE LA  
MISMA Y CUYA ELABORACION COMENZO A LAS 18:12HORAS Y CONCLUYO A  
LAS 19.55PM HORAS.

DICHOS SOCIOS SON:

AUGUSTO GABELA DAVILA PROPIETARIA DE 200 PARTICIPACIONES SOCIALES  
DE UN DÓLAR AMERICANO DE VALOR CADA UNA

OVIDIO JOSE GABELA LOPEZ PROPIETARIO DE 400 PARTICIPACIONES  
SOCIALES DE UN DÓLAR AMERICANO DE VALOR CADA UNA.

.AUGUSTO OVIDIO GABELA GARCIA PROPIETARIO DE 200 PARTICIPACIONES  
SOCIALES DE UN DÓLAR AMERICANO DE VALOR CADA UNA.

RAFAEL GABELA LOPEZ PROPIETARIO DE 200 PARTICIPACIONES SOCIALES DE  
UN DÓLAR AMERICANO DE VALOR CADA UNA.

PREVIA COMPROBACION DEL QUORUM SE ESTABLECE LA CONCURRENCIA DEL  
CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

PRESIDE LA JUNTA EL SR... OVIDIO GABELA, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y  
ACTUA COMO SECRETARIO EL SR.RAFAEL GABELA LOPEZ, SOCIO DE LA MISMA.  
QUIEN DEJA CONSTANCIA DE HABER FORMULADO LA LISTA DE ASISTENCIA A  
LA JUNTA GENERAL.

LA PRESIDENCIA DECLARA INSTALADA LA JUNTA A LA 18:12 HORAS, Y SOLICITA  
QUE POR SECRETARIA SE PONGA EN CONSIDERACION EL SIGUIENTE ORDEN  
DEL DIA.



**PRIMERO:** CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA RELATIVO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

**SEGUNDO:** CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

**TERCERO:** RESOLUCIONES A TOMAR SOBRE UTILIDADES DE LOS SOCIOS DEL EJERCICIO.

PROCEDIENDO LA JUNTA A CONOCER CADA UNO DE LOS PUNTOS CITADOS Y TOMAR RESOLUCIONES SOBRE ELLOS.

**1.-** SE DA LECTURA AL INFORME DE GERENCIA, Y EXPLICA EN FORMA MÁS AMPLIA SOBRE LOS GASTOS DE LA EMPRESA, LA SERIE DE CONVENIOS Y COMO SE DESARROLLO EL RESTAURANTE EN EL 2017 EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL AÑO 2017.  
EL INFORME DE GERENCIA ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

**2.-** SE DA LECTURA Y REVISION DEL BALANCE GENERAL Y SUS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

EL SR... GERENTE ENTREGA LA DOCUMENTACION Y SE PROCEDE A ANALIZAR EN FORMA DETALLADA UNA SERIE DE INQUIETUDES EN EL NUMERAL DE GASTOS SOBRE COMPRAS EN GENERAL DE PRODUCTOS. SE INTERCAMBIA IDEAS SOBRE LA SITUACION DE LA EMPRESA AL MOMENTO Y SU UBICACIÓN EN EL MERCADO DE ALTA GAMA DE COMIDAS GOURMET.  
TODAS LAS INQUIETUDES SON TRATADAS ENTRE LOS SOCIOS Y EL SR. GERENTE Y UNA VEZ TERMINADAS Y RESULETAS LAS INQUIETUDES DE LOS SOCIOS, SE PROCEDE A SOMETER A VOTACION EL BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA., SIENDO APROBADO DE CONFORMIDAD CON LA LEY POR UNANIMIDAD.

3.- EN EL PUNTO TRES SOBRE LA REPARTICION DE LAS UTILIDADES, LOS SOCIOS DECIDEN EL NO SER REPARTIDAS LAS UTILIDADES Y MANTENERLAS EN LA EMPRESA PARA DAR UNA MAYOR LIBERTAD ECONOMICA Y FLUJO NECESARIO EN EL DIA DE LA EMPRESA.

LA DECISIÓN DE NO REALIZAR LA REPARTICION DE UTILIDADES ES PUESTA A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS, Y ESTOS LA APRUEBAN POR UNANIMIDAD.

FINALIZADOS LOS PUNTOS A TRATARSE EN LA CONVOCATORIA, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO DE QUINCE MINUTOS PARA LA REDACCION DEL ACTA CORRESPONDIENTE.

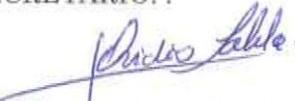
LA JUNTA SE REINSTALA A LAS 19:42 PM HORAS, CON LA ASISTENCIA DEL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA. SE DIO LECTURA AL ACTA Y FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACIONES.

SIENDO LAS 7:45 PM. DE LA NOCHE SE DA POR TERMINADA LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL DORADO RESTAURANT CATERDORADO CIA LTDA.

SE INCORPORA A LA JUNTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- LISTA DE ASISTENTES.
- COPIA DEL ACTA CERTIFICADA.
- COPIA DEL BALANCE.
- COPIA DEL INFORME DE GERENCIA.

PARA CONSTANCIA FIRMAN, EL SEÑOR PRESIDENTE, EL GERENTE Y EL SEÑOR SECRETARIO. .

  
OVIDIO GABELA LOPEZ  
PRESIDENTE

  
AUGUSTO GABELA GARCIA  
GERENTE GENERAL

  
RAFAEL GABELA LOPEZ  
SECRETARIO

  
AUGUSTO GABELA DAVILA  
SOCIO