

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

CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 25 ENERO 2019

EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA DE HOY 25 DE ENERO/2019. ,SE REUNEN los socios de la COMPAÑÍA CATERDORADO CIA LTDA EN EL DORADORESTAURANT.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 15:06 HORAS Y CONCLUYO A LAS 17:35PM 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.AUGUSTO GABELA DAVILA, 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 15:35 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 2018

**SEGUNDO:** CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

**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 EL DESARROLLO DURANTE EL AÑO 2018 DEL GIRO DEL NEGOCIO. SE DESTACA EL RESULTADO YA QUE EL RESTAURANTE A LOGRADO SER UNA REFERENCIA YA EN LA CIUDAD DE QUITO EN AL AREA GASTRONOMICA.

SE DESTACA LA MUY BUENA CONDUCCION POR LA PARTE ADMINISTRATIVA Y EL TRABAJO CON EMPRESAS PARA REALIZAR EVENTOS EN EL LOCAL.

EL INFORME DE GERENCIA ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

**2.-** SE DA LECTURA Y REVISION DEL BALANCE GENERAL Y SUS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

EL SR... GERENTE ENTREGA LA DOCUMENTACION Y SE PROCEDE A PEDIR UN MAYOR DETALLE Y EXPLICACION DE LOS GASTOS EN LOS NUEVOS PRODUCTOS INTRODUCIDOS EN EL MENU GASTRONOMICO DEL DORADO.

UNA VEZ SATISFECHAS LAS INQUIETUDES DE LOS SOCIOS, SE PROCEDE A SOMETER A VOTACION EL BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA., SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE CONFORMIDAD CON LA LEY.

**3.-** EN EL PUNTO TRES SOBRE LA REPARTICION DE LAS UTILIDADES, LOS SOCIOS INTERCAMBIAN IDEAS DE QUE DEBE REINVERTIRSE PARA SEGUIR AFIANZANDO

Y HACIENDOLO MAS SOLIDO AL RESTAURANTE, PARA LO CUAL SE PROPONE EL REINVERTIR LAS UTILIDADES GENERADAS DEL AÑO 2018 EN LA EMPRESA EN FORMA TOTAL.

LA MOCION ES PUESTA A CONSIDERACION DE LOS SOCIOS Y SE REALIZA LA VOTACION RESPECTIVA, SIENDO APROVADA 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 17:15 PM HORAS, CON LA ASISTENCIA DEL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA. SE DA LECTURA AL ACTA Y ES APROVADA SIN OBSERVACIONES POR LOS SENORES SOCIOS.

SIENDO LAS 1735 PM. SE DA POR TERMINADA LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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

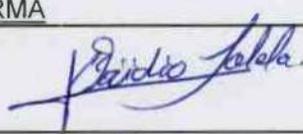
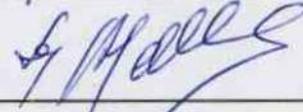
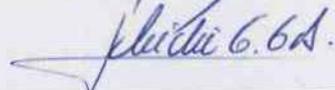
  
AUGUSTO GABELA DAVILA  
SECRETARIO

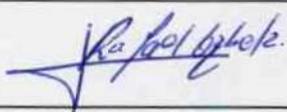
  
SR. RAFAELA GABELA LOPEZ  
SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

**EL DORADO RESTAURANT CATERDORADO CIA .LTDA.**

FECHA : 25 de enero 2019

SOCIOS	N/PART.	N/VOTOS	FIRMA
Ovidio José Gabela López	400	400	
Rafael Augusto Gabela López	200	200	
Augusto Eduardo Gabela Dávila	200	200	
Augusto Ovidio Gabela Garcia	200	200	

  
SECRETARIO  
Rafael Gabela López

  
REPRESENTANTE LEGAL  
Augusto Ovidio Gabela Garcia