

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA

EL DORADO RESTAURANT CATERDORADO CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, el día hoy 28 de FEBRERO 2020, a las 18:30 horas en el local de la Compañía situado en el inmueble NE14-200 de la calle Federico Pérez 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. Augusto 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 2019 de la Empresa
- 2.- conocimiento y resolución sobre los estados financieros de esta compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 3.- distribución de utilidades
- 4.- conocimientos de y resolución de proyectos varios.

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 2019.

Se da lectura por parte del Sr. Gerente el informe de actividades del año 2019.

Los socios deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía del ejercicio 2019.

2*- conocimiento y resolución sobre los estados financieros del año 2019.

Los socios por unanimidad aprueban los estados financieros presentados del año 2019.

3*-RESOLUCIÓN DE UTILIDADES DE SOCIOS

Se procede a analizar el tema de las Utilidades de Socios y se toma la decisión de mantener, las mismas en la empresa, y no realizar la repartición respectiva.

4*- Resolución de proyectos varios.

Los socios intercambian ideas de poder aumentar, áreas de servicios dentro del restaurante, como una sala LOUNGE de uso mixto, y áreas de baños en el primer piso, para dar facilidad a los clientes. Como mejorar las zonas de patio posterior y sus servicios.

Para lo cual se designa al sr. Gerente para que encamine con administración este proyecto y presente el proyecto con proformas y dibujos de su implementación en el dorado y costos finales.

Luego los socios por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad par que suscriba y realice cuanto documento y acto fuera necesario para el perfeccionamiento de la desiciones 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 20:06 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 GARCIA AUGUSTO OVIDIO

SECRETARIO

GABELA LOPEZ OVIDIO JOSE

PRESIDENTE

GABELA DAVILA AUGUSTO EDUARDO

Socio



GABELA LOPEZ RAFAEL AUGUSTO

SOCIO