

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE GASTRONOMÍA GASTROTULPA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día viernes 14 de Abril de 2017 a las 15:00 horas, se realiza la Junta General de GASTRONOMÍA GASTROTULPA CIA. LTDA., en su domicilio ubicado en la calle Isabel La Católica N24-862 y Julio Zaldumbide. Se encuentran presentes los siguientes accionistas: Daniel Maldonado Carrillo, Juan Simón Maldonado Granizo y María Emilia Maldonado Carrillo. Dichos accionistas representan la mayoría de acciones por lo que existe quórum reglamentario de ley para llevar a cabo esta reunión. Además está presente el actual Presidente de la compañía Juan Simón Maldonado Granizo. Daniel Maldonado Carrillo como Gerente General de la Compañía actúa como secretario ad-hoc de esta reunión.

Habiendo el quórum reglamentario, el Presidente instala la reunión y pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Aprobación de orden del día.
2. Informe del Gerente General
3. Análisis y aprobación del Balance General del año 2016
4. Reparto de utilidades
5. Asuntos Varios

1. APROBACIÓN DEL ORDEN DÍA.- El Presidente pone en consideración el orden del día, que es aprobado por unanimidad.

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General presenta el informe del año 2016. A continuación, el Presidente pone a consideración de la Junta General este informe y es aprobado por unanimidad. (Se adjunta a esta Acta el Informe del Gerente General)

3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL DEL AÑO 2016.- El Gerente General presenta el Balance General de Situación y de Pérdidas y Ganancias del año 2016 para ser analizado. Luego de ser presentado y analizado, el Presidente pone a consideración de la Junta General este Balance General de Situación y de Pérdidas y Ganancias del año 2016 y es aprobado por unanimidad.

4. REPARTO DE UTILIDADES.- Daniel Maldonado Carrillo propone que las utilidades del año 2016 se repartan a los accionistas después de cumplir con todas las obligaciones legales. Luego de ser analizada esta propuesta, el Presidente pone a consideración de la Junta General y es aprobado por unanimidad.

5. ASUNTOS VARIOS.- No hay otros asuntos a tratar. Luego de haber agotado todos los puntos del orden del día de esta Reunión General Ordinaria de la Junta General de GASTRONOMÍA GASTROTULPA CIA. LTDA. el Presidente procede a dar por terminada la Reunión de Directorio siendo las 17:00 del día viernes 14 de Abril de 2016.



DANIEL MALDONADO CARRILLO
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL
CI 1715484521



MARIA EMILIA MALDONADO CARRILLO
ACCIONISTA
CI 1715484513



JUAN SIMON MALDONADO GRANIZO
ACCIONISTA - PRESIDENTE
CI 1704014859



DANIEL MALDONADO CARRILLO
SECRETARIO AD-HOC
CI 1715484521