

Asamblea General de Accionistas de la sociedad RESTAURANTE EL CHALAN S.A.

Acta n. 7

A los veinte días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, en las instalaciones de la empresa en Urdesa Central Av. Víctor Emilio Estrada 1232 y Costanera, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas:
Hernández Aroca Carlos Hernández	400
Quirola Maldonado José Eduardo	400
Suma de acciones o capital social	800

Todos los accionistas de la Sociedad RESTAURANTE EL CHALAN S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha CUATRO de ENERO, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante UN MES, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018. 6. Distribución de utilidades; 7. Elección de Junta Directiva; 8. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad RESTAURANTE EL CHALAN S.A., informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de Ochocientos que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaria de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr., Quirola Maldonado José Eduardo como presidente y el Sr. Carlos Hernández Aroca como secretario.

3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Quirola Maldonado José Eduardo dio lectura al informe anual

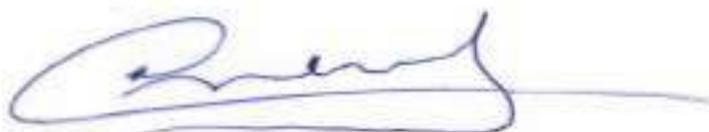
4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado.

5°. Elección de Junta Directiva. La asamblea de (de Accionistas o Junta de Socios) por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales

Sr., Quirola Maldonado José Eduardo

6°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 12H00



Quirola Maldonado José Eduardo

Presidente Ad-Hc de la Junta



Ing. Julio Marín Enríquez

Gerente General



Sr. Carlos Hernández Aroca

Secretario de la Junta


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

CIUDADANÍA: 091123715-4  
 CIUDADANÍA: CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES: HERNÁNDEZ AROCA CARLOS FRANCISCO  
 LUGAR DE NACIMIENTO: QUAYAS  
 QUAYAS  
 PARRISQUILLA: PEBRES CORDERO  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1974-02-24  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: HOMBRE  
 ESTADO CIVIL: SOLTERO





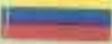
INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ELECTROMECÁNICO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: HERNÁNDEZ ARZAGA HUMBERTO GASTÓN  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: AROCA AVENDAÑO MARLENE EMPERATRIZ  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: QUAYAS  
 2018-05-05  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2028-05-05

A111237122  
 2018-05-05







**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 24 - FEBRERO - 2018

0122 M  
 0122 - 289  
 0911237184

**HERNÁNDEZ AROCA CARLOS FRANCISCO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: QUAYAS  
 CANTÓN: QUAYAS  
 CIRCUNSCRIPCIÓN: 1  
 PARRISQUILLA: PEBRES CORDERO  
 ZONA: 1





**ELECCIONES**  
 REGIONALES Y LOCALES  
**2019**

**CIUDADANO:**  
 ESTE DOCUMENTO  
 ACREDITA QUE  
 USTED SUFIRIÓ  
 EN EL PROCESO  
 ELECTORAL 2018

  
 PRESIDENTE DE LA JUE

