

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE GUSTO MEDITERRÁNEA
RESTAURANTE SORÚ CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el treinta de mayo de 2017, siendo las 08h38, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Floresta, calle Isabel la Católica N24-587 y Francisco Salazar, se reúnen los socios de GUSTO MEDITERRÁNEA RESTAURANTE SORÚ CIA. LTDA.

Preside la Junta la señora Jennifer Urbina Dominguez, en calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como Secretario el señor Francisco José Moscoso Vargas en su calidad de Gerente General.

Los socios presentes que representan en función de sus participaciones pagadas, son los siguientes:

SOCIOS	REPRESENTANTE
FRANCISCO JOSE MOSCOSO VARGAS	
SOLANGE ALEJANDRA URBINA DOMINGUEZ	Sol Angel Dominguez
NICOLAS MOSCOSO FALCONI	
WILSON RENATO CHAVEZ CAMARGO	
JOSE ARTURO MORA ROSERO	
TOTAL	

Se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal de Socios.

Comparece el contador Daniel Escobar.

La Presidenta propone los siguientes puntos del orden del día e indica a los socios si quisieran tratarse otros más que los mocionen.

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio económico 2016

PUNTO DOS.- Aprobación de balance y estado de resultados del ejercicio económico 2016

PUNTO TRES.- Resolución sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2016

PUNTO CUATRO.- Suscripción de la autorización de los socios para la firma del Convenio de Purga de Mora con el IESS

PUNTO QUINTO.- Conocimiento sobre situación laboral de Arturo Mora Rosero

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "PJ", "ds", and "Jennifer Urbina Dominguez"]

La Presidente una vez constatado el quorum procede a dar inicio a los puntos del orden del día.

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio económico 2016

El señor Francisco Moscoso en su calidad de Gerente General procede a dar lectura del informe. Agradece al equipo contable por su trabajo para el cierre del ejercicio económico del año 2016.

Se concede la palabra a los socios una vez leído el informe para sus comentarios.

Arturo Mora indica que le gustaría se incluya sobre la apertura de los locales. La Dra. Morejón abogada del socio Renato Chávez indica que les gustaría conocer sobre estos locales y que por favor se realicen los cambios en el informe correspondiente a la información con balances que es errónea.

Se somete a votación, y por unanimidad todos los socios declaran conocido el informe y lo aprueban, el voto del Gerente General no es tomado en cuenta.

El socio Renato Chávez solicita que se realice el cambio al informe.

PUNTO DOS.- Aprobación de balance y estado de resultados del ejercicio económico 2016

Toma la palabra el contador Daniel Escobar y da lectura cuenta por cuenta del balance y las correspondientes observaciones.

La Ab. Morejón solicita se aclare la cuenta por pagar. Se procede a dar una explicación sobre la cuenta y sobre algunos gastos que la compañía tiene que justificar con los respaldos necesarios en el año 2017.

El socio Francisco Moscoso pregunta a los socios sobre el interés de ellos por seguir con la compañía. Todos manifiestan que sí y los socios realizar todas las preguntas que tengan sobre balances.

Se hace conocer al socio Renato Chávez sobre el valor para capitalizar dentro del balance y que corresponde al valor que fue aprobado por todos los socios en la junta de 1 de marzo de 2017 para aumentar el capital.

Renato Chávez solicita la explicación sobre inventarios y los valores que se encuentran en balance.

Daniel Escobar señala que son inventarios diferidos y que por ello se lo ha manejado así.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin:
- Top: "Pm"
- Middle: "TWI"
- Below that: "R"
- Below that: "Augusto"
- Bottom: "Renato"

Nicolás Moscoso manifiesta que deben tomar en cuenta dos aspectos, el primero que los balances se encuentren de acuerdo a la ley y el segundo es qué hacer por el bienestar de la compañía para que este año sea mejor que el próximo.

Arturo Mora indica que desea continuar y no disolverse porque es de interés de todos salir adelante y no perder dinero. Los contadores explican que el balance se encuentra de acuerdo a la ley.

Renato Chávez solicita explicación sobre cómo se han registrado los préstamos y como se ha contabilizado los intereses.

Renato Chávez indica que por la falta de comunicación y por problemas entre los socios él no ha estado al día actualmente con el restaurante. Pide disculpas por no haber realizado su trabajo por ignorancia de la legislación. Adicionalmente solicita se dé cumplimiento a lo acordado en los convenios de pago, el socio Francisco Moscoso explica que todo depende de la liquidez de la empresa y que espera que se pueda solventar y que sea un mejor año para el restaurante.

Los socios por unanimidad aprueban el balance del ejercicio económico del año 2016, el voto del Gerente General no es tomado en cuenta.

PUNTO TRES.- Resolución sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2016

El socio Francisco Moscoso propone acumular las utilidades.

Se propone realizar reuniones para poder ayudar con un mejor desenvolvimiento del restaurante.

Los socios por unanimidad aprueban la acumulación de las utilidades.

PUNTO CUATRO.- Suscripción de la autorización de los socios para la firma del Convenio de Purga de Mora con el IESS

Se explica por qué se necesita suscribir la autorización del convenio de purga de mora con el IESS ya que la institución solicita este requerimiento.

Los socios autorizan el punto mocionado y que se proceda a suscribir el documento.

Se pone en conocimiento de los socios sobre las acciones que se encuentran tomando para levantar al restaurante y como la competencia se ha llevado algunos eventos. La contratación de una persona en ventas para poder aumentar eventos. Se realizan pautas de radio y en redes sociales.

PUNTO QUINTO.- Conocimiento sobre situación laboral de Arturo Mora Rosero

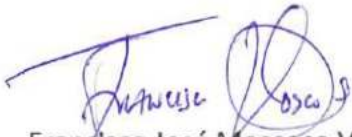
Man
Tu
Q
Arturo Rosero
Renato

Toma la palabra el socio Arturo Mora Rosero y señala que él se encuentra actualmente administrando un restaurante en Esmeraldas y que con sus estudios podría trabajar en Gusto.

El socio Francisco Moscoso indica que puede sentarse a conversar sobre el tema y que con los gastos que tiene el restaurante deberán evaluar si pueden o no pagar lo que se espera.

Terminado así el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión siendo las 10h41.

Los socios restantes suscriben la presente acta en constancia de todo lo actuado junto con la Presidenta y Secretario quien certifica.



Francisco José Moscoso Vargas
Socio-Secretario



Jennifer Urbina Domínguez
Presidente



Solange Alejandra Urbina Domínguez
Socia representada por



José Arturo Mora Rosero
Socio



Nicolás Moscoso Falconí
Socio



Wilson Renato Camargo Chávez
Socio