



## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DATU DELI GOURMET CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de abril del año 2018, siendo las 10:00 horas, en el local de la compañía que se encuentra ubicado en la calle Av. Mariana de Jesús E7-166 y Pasaje Martín Carrión., se reúnen los siguientes socios de la compañía; el Señor Roberto Munir Abedrabbo Larach en calidad de Presidente y como tal representante legal de la misma, por parte de la compañía Mabel Group - Holding S.A como titular de 200 participaciones sociales y la compañía Datugourmet Cia. Ltda, debidamente representada por el Señor Diego Alejandro Trujillo Utreras en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la misma como titular de 200 participaciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles con un valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas que dan un total de 400 participaciones para constituir la empresa. Se constata la presencia del cien por ciento del Capital Social de la Compañía y se constituye en Junta General de Socios.

Actúa como Presidente de esta Junta el Señor Roberto Munir Abedrabbo Larach y actúa como secretaria de la misma la señora María Gabriela Morales Morales.

El Presidente dispone que por secretaria se constate la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar la junta general universal de socios de la compañía, indicando además que la calidad de socios de los asistentes se ha verificado en el libro de Socios y Participantes de la Compañía.

El Presidente propone instalarse en junta general universal de socios, con el siguiente orden del día, de acuerdo a la convocatoria que se adjunta a la presente.

- **Lectura del informe anual 2017 de Gerencia General.**
- **Autorización para que la Gerencia General pueda acceder a operaciones de Crédito a través del Sistema Financiero Nacional. Los Balances y resultados de la compañía son revisados periódicamente en las reuniones expresas con este objetivo.**
- **Revisión de balances al cierre del periodo fiscal 2017**

El Señor Diego Alejandro Trujillo Utreras en calidad de Gerente General de DATU-DELI GOURMET CIA LTDA, comenta que iniciamos con firmeza en Octubre del 2017, y da lectura a su informe anual. Por otra parte el presidente, sustenta el pedido de aprobación de autorización abierta para contratar créditos a favor de Datu Deli Gourmet Cia. Ltda., basado en la necesidad de invertir en la segunda sede que se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, Parroquia de Cumbaya en la calle: Vía Láctea N. 770 Intersección: Vía a Pillagua.

Se detallan los puntos relevantes del Informe de Gerencia General.

Se revisan detalles, con relación a la propuesta, se hacen recomendaciones y se aprueba el pedido por parte de Presidencia.

Sin tener más asuntos que tratar, el Presidente, concede un receso para la elaboración y redacción del acta correspondiente.

Luego de veinte minutos aproximadamente, se reinstala la junta con el mismo quórum de instalación.

El presidente dispone que la Sra. Secretaria de lectura al texto completo del acta. La Señora Secretaria procede con dicha lectura y el acta es aprobada en todas sus partes.

Por unanimidad, se aprueba en todas sus partes y sin modificación alguna, el acta de la presente Junta General Universal de Socios, la cual es, además, suscrita por el asistente, conforme al mandato legal pertinente.

El Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y Balance de Comprobación al 31 de Diciembre del 2017, se encuentra a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Empresa, así como el informe Anual del Gerente.

Siendo las 11h40 se levanta la sesión,

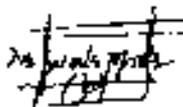
Suscriben:



**Diego Alejandro Trujillo Utreras**  
**Socio por parte de la Empresa**  
**Datu Deli Gourmet Cia. Ltda.**



**Roberto Munir Abedrabbo Tarach**  
**Socio por parte de la Compañía**  
**Mabel Group – Holding**



**Maria Gabriela Morales Morales**  
**Secretaria**