



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

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de abril del año 2019, siendo las 16H00 horas, en el local de la compañía que se encuentra ubicado en la calle Pampite 770 y vía Pillagua, 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 secretaría 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 2018 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 2018**

El Señor Diego Alejandro Trujillo Utreras en calidad de Gerente General de DATU-DELI GOURMET CIA LTDA, informa las actividades de la empresa en el año 2018,. Por otra parte el presidente, sustenta el pedido de aprobación de autorización abierta para contratar créditos a favor de Datu Deli Gourmet Cía. Ltda., basado en la necesidad de invertir en la aplicación en el área de terraza para la sucursal en Cumbaya.

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.

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 2018, se encuentra a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Empresa, así como el informe Anual del Gerente.

Siendo las 17h00 se levanta la sesión.

Suscriben:



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



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



María Gabriela Morales Morales
Secretaria