

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DELMARCG RESTAURANTES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veintiseis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas y 02 minutos, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Nazareth Oe-149 y las Acacias de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúnen los socios de la compañía Delmarcg Restaurantes Cia. Ltda., conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
Elena Narciza Garzón Delgado	9900,00	9900	99%
Alejandro Castro Garzón	100,00	100	1%
TOTAL	10.000,00	10.000	100%

Quienes comparecen representan la totalidad del capital social de la antes indicada Compañía y, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Actúa como Presidente el titular señor Alejandro Castro Garzón y como Secretario, el Gerente General, señor Wilson Marcelo Castro Rivera.

El Presidente declara instalada la Junta y propone que como orden del día se traten los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer el Informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del 2.018.
2. Aprobación de las Cuentas y del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2.018.

La Junta General acepta la Propuesta del señor Presidente y este dispone que se trate el orden del día, conforme ha sido aprobado:

- 1. Conocer el Informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del 2.018.**

El señor Wilson Marcelo Castro Rivera, en su calidad de Gerente General procede a dar lectura al informe que ha preparado, en el cual se expresan las principales acciones que ha realizado la empresa en este año, para lograr los resultados, y las perspectivas para el año 2019.

2. Aprobación de las Cuentas y del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2.018

El señor Presidente pone en conocimiento de los Socios el Estado de Resultados y el Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2.018; de los cuales se desprende que el resultado neto obtenido luego del pago de la participación trabajadores y el impuesto a la renta, es de \$ 84.277,13 dólares americanos. El Presidente somete a votación la aprobación del Estado de Resultados y el Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2.018, el cual es aprobado por los socios por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar el señor Presidente agradece la asistencia de los concurrentes y se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se la da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben la presente Acta todos los socios asistentes a esta Junta General de Socios.

Siendo las 11h29, se levanta la sesión.

Alejandro Marcelo Castro Garzón
PRESIDENTE - SOCIO

Elena Narcisa Garzón Delgado
SOCIA

Wilson Marcelo Castro Rivera
GERENTE GENERAL - SECRETARIO