

PROVIOIL RENT A CAR CIA, LTDA.

ACTA DE LA JUNTA A GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROVIOIL RENT A CAR CIA, LTDA

En la Parroquia PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA), Cantón FRANCISCO DE ORELLANA, Provincia de ORELLANA, a las 06H30 p.m. del Lunes, 8 de agosto del 2016, en sala de sesiones de la empresa PROVIOIL RENT A CAR CIA, LTDA., que se encuentra ubicada en la en la CALLE JOSÉ FELICIANO N° 8 y NAPO, FRENTE AL PARQUE SANTA ROSA, con la asistencia de todos los socios, que conforman el 100% de capital suscrito, pagado de la compañía el cual asciende a \$5.000,00 (CINCO MIL DÓLARES), tal cual lo demuestra el Libro de Acciones y Participaciones mismo que se exhibe a todos los concurrentes. El objetivo de esta Junta es tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Sesión.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 5.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 7.- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el período fiscal del año 2015.
- 8.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2015.
- 9.- Clausura.

Actúa el Presidente de la Sesión la Sra. QUINDE FLORES NARCISA ANGELITA, Titular de la función y actúa como Secretario la Sra. GUANOLUISA VELASQUEZ MARTHA VIVIANA.

1.- Constatación del Quórum.

La Sra. GUANOLUISA VELASQUEZ MARTHA VIVIANA, toma posesión como Secretario Encargado y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los socios en el siguiente orden:

Sr. QUINDE FLORES NARCISA ANGELITA
Sr. RAMIREZ CERESO JOSE MECIAS

2.- Instalación de la Sesión.

El Sr. Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital accionario, resuelven constituirse en Junta General Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación El Sr. Presidente de la Junta declara instalada la sesión poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los socios presente.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Se Procede a dar lectura al Informe del Señor. Gerente del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Se procede a dar lectura del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

PROVOIL RENT A CAR CIA, LTDA.

5.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
Se procede a dar lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2015.
Se procede a dar lectura del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF, al finalizar el periodo fiscal del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2015.
Se procede a dar lectura del Estado de Flujo de Efectivo del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, El Sr. Presidente concede veinte minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.

Siendo las 08h46 p.m., se reinstita la sesión de Socios, procediendo la Sra. Secretaria a dar lectura al acta de la Sesión, de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchadas por los socios, es aprobada por unanimidad.

8.- Clausura.
Siendo las 09h00 p. m., El Sr. Presidente procede a dar por clausurado la Sesión.

Sra. QUINDE FLORES NARCISA ANGELITTA
PRESIDENTE DE PROVOIL RENT A CAR CIA, LTDA.

Sr. RAMIREZ CERESO JOSE MECIAS
GERENTE DE PROVOIL RENT A CAR CIA, LTDA.
SECRETARIO ENCARGADO