

# PROVIOIL RENT A CAR CIA. LTDA.

## ACTA DE LA JUNTA A ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROVIOIL RENT A CAR CIA. LTDA

En la Parroquia PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA), Cantón FRANCISCO DE ORELLANA, Provincia de ORELLANA, a las 19H00 horas del Viernes, 28 de abril del 2018, en la 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 Socios 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 e instalación de la Junta General de Socios.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del auditor contable externo, sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al año 2017.
4. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del año 2017.
5. Conocimiento y resolución sobre el aumento de capital social de la compañía a \$10.000,00.
6. Clausura.

Actúa la Presidenta de la Sesión el Sr. RODOLFO RENAN RAMÍREZ VARGAS, Titular de la función y actúa como Secretario el Sr. RAMIREZ CERESO JOSE MECIAS.

1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta General de Socios.

El Sr. RAMIREZ CERESO JOSE MECIAS, toma posesión como Secretario Encargado y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los socios en el siguiente orden;

Sr. RODOLFO RENAN RAMÍREZ VARGAS  
Sr. RAMIREZ CERESO JOSE MECIAS

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.

2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017.

Se Procede a dar lectura al informe del Señor. Gerente del año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe del auditor contable externo, sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al año 2017.

Se procede a dar lectura al informe del Auditor sobre los balances, el Estado de Pérdidas y Ganancia de la Cía. y anexos correspondientes al ejercicio económico 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del año 2017.

Se procede a dar lectura a la resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos en el año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

## PROVIOIL RENT A CAR CIA. LTDA.

5.- Conocimiento y resolución sobre el aumento del capital social de la compañía a \$10.000,00.

Se procede a dar lectura del Aumento del capital social de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Clausura.

Siendo las 21h00 p. m., El Sr. Presidente procede a dar por clausurada la Sesión.



**Sr. RAMIREZ VARGAS RODOLFO RENAN  
PRESIDENTE DE PROVIOIL RENT A CAR CIA. LTDA.**



**Sr. RAMIREZ CERESO JOSÉ MECIAS**

**SOCIO - GERENTE DE PROVIOIL RENT A CAR CIA. LTDA.  
SECRETARIO ENCARGADO**