



ACTA DE LA JUNTA A ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROVIOIL RENTA CAR CIA LTDA

En la Parroquia PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA), Cantón FRANCISCO DE ORELLANA, Provincia de ORELLANA, a las 19:00 horas del Viernes, 29 de marzo del 2019, en la sala de sesiones de la empresa PROVIOIL RENTA 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 2018.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del auditor contable externo, sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al año 2018.
- 4.- Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del año 2018.
- 5.- Clausura.

Actúa la Presidente de la Sesión la Sra. Arrobas Vargas María Elena, Titular de la función y actúa como Secretario el Sr. Ramírez Cereso José Mecías.

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

El Sr. Ramírez Cereso José Mecías, toma posesión como Secretario Encargado y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los socios en el siguiente orden:

Sra. Arrobas Vargas María Elena
Sr. Ramírez Cereso José Mecías

A continuación la 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 2018.

Se Procede a dar lectura al Informe del Señor. Gerente del año 2018, 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 2018.

Se procede a dar lectura al Informe del Auditor sobre los balances, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Cía. y anexos correspondientes al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

AL SEÑOR EN LA AUTOGRAFIA DE LA Y LA PIA



4.- Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del año 2018.

Se procede a dar lectura a la resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos en el año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Clausura.

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

Sra. Arrobas Vargas María Elena

SOCIO - PRESIDENTE DE PROVIOIL RENTA CAR CIA. LTDA.

Sr. Ramírez Cerezo José Mecías

SOCIO - GERENTE DE PROVIOIL RENTA CAR CIA. LTDA.

SECRETARIO ENCARGADO

DIR. AV. 9 DE OCTUBRE Y TARAACOA RUC. 2290323544001
TEL. 2884331 CEL. 0991340610 / 0988004252
E-mail: transporres@amirez60@hotmail.com
ORELLANA - ECUADOR