

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA EMPRESA LUBRICADORA ORELLANA CAR VIPCAR-SERVICES S.A.

El Coca, siendo las 14:37 horas del 10 de Abril del 2019, se reunieron en las instalaciones de la Empresa, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Sanchez Atariguana Diana Ruth, titular de 720 acciones que representan 90% del Capital Social
Sanchez Atariguana Yadirra Jeannette, titular 80 acciones que representa el 10% del Capital Social

PRESENCIA Y SECRETARIA

Actuó como presidente de la Junta el Sra. Sanchez Atariguana Diana Ruth, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el Sr. Jaime Sánchez Atariguana, lo cual fue aprobado con unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

2. Destino de los resultados del Ejercicio Económico 2018

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018,

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 08 de Abril del 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2018 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Sra. Sanchez Atariguana Diana Ruth, Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad como lo establece la Ley

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

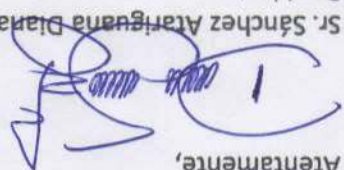
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

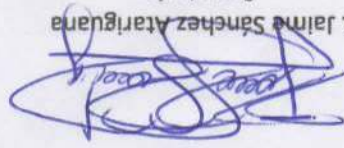
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

A continuación, el presidente informó que como quiera el ejercicio 2018 arrojó una utilidad de \$ 420.88 el cual serán destinados para adquisición de una computadora para la empresa esto es el departamento administrativo

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:15 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,


Sr. Sanchez Atariguana Diana Ruth
Presidente


Sr. Jaime Sánchez Atariguana
Secretario