Provexcar
Transporte de Carga Internacional

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROVEXCAR CIA. LTDA.

En Quito, 10 abril de 2013, en el domicilio principal de la sociedad PROVEXCAR CIA. LTDA., ubicada en la Av. Pampite s/n Edificio Officenter Oficina Nº 118 parroquia Cumbayá de esta ciudad de Quito, siendo las 09:h00 se reúnen en Junta General los socios de la compañía, según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	%
Damasco Rodolfo Arias Recalde	US$ 63,000.00	63000	70%
Bélgica Elizabeth Avilés Fernández	US$ 27,000.00	27000	30%
TOTALES	**USD 90,000.00**	**90000**	**100%**

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, se declara instalada la Junta con el carácter de universal y se designa Presidente y Secretario de la misma, dignidades que recaen en la señora Bélgica Avilés Fernández y en el señor Rodolfo Arias Recalde, Presidenta y Gerente General de la compañía respectivamente.

Por secretaría se procede a dar lectura al orden del día el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Lectura del Informe de Gerencia.
2. Aprobación de Estados Financieros 2012.
3. Destino de Resultados obtenidos.

A continuación la señora Presidenta pone a consideración de la Junta General los puntos del orden del día, mismos que los socios presentes resuelven conocerlos y tratarlos:

Punto 1. Lectura del Informe de Gerencia
El Gerente señor Rodolfo Arias expone las principales gestiones acometidas en este ejercicio y hace un recuento de las actividades de la compañía. Luego se da lectura por Secretaría al informe del ejercicio fiscal del año 2012. Los informes del Gerente son conocidos y aprobados por unanimidad.

Punto 2. Aprobación de Estados Financieros 2012
Los socios proceden a estudiar el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, los estados de flujo de efectivo, estado de cambio patrimonial del ejercicio fiscal 2012, luego de lo cual se los aprueba sin observaciones.

Provexcar
Transporte de Carga Internacional

Punto 3. Destino de Resultados obtenidos.
Seguidamente se procede al análisis y destino de los resultados obtenidos. Toma la palabra el señor Rodolfo Arias Recalde, socio de la compañía, quien expone que al finalizar este ejercicio económico se observa como resultado neto el valor de $ 86.709,57 valor que sugiere distribuir el 5% en la reserva legal y la diferencia a repartir entre los socios.

Se pone en consideración de los asistentes la moción presentada por señor Rodolfo Arias Recalde socio de la compañía. Una vez analizados y revisados los resultados presentados en el balance se aprueba por unanimidad la propuesta.

No existiendo otros asuntos que tratar se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 13:h00 con el quórum original, se da lectura a éste documento y se lo aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.

D. RODOLFO ARIAS RECALDE

BÉLGICA E. AVILÉS FERNÁNDEZ

BÉLGICA E. AVILÉS FERNÁNDEZ
Presidenta Junta

D. RODOLFO ARIAS RECALDE
Secretario Junta

QUITO – ECUADOR
Av. Pampite s/n Edif. Officenter Of. 117 – 118
PBX (593-2) 6001800

GUAYAQUIL - ECUADOR
Av. Rodrigo Chávez González
Parque Empresarial Colón Edificio Corporativo 3 piso 5
PBX (593-4) 3904748

LIMA - PERU
Av. Tomas Guido # 239 of 303- Lince
511 4722 437

www.provexcar.net