

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

En Quito, 27 de marzo de 2015, 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 15:00 se reúnen en Junta General los socios de la compañía según la siguiente lista de asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	%
Damasco Rodolfo Arias Recalde	USD 63.000.00	63000	70%
Bélgica Elizabeth Avilés Fernández	USD 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 2014.
3. Destino de Resultados obtenidos.

A continuación la señora Presidenta pone en 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 2014. Los informes del Gerente son conocidos y aprobados por unanimidad.

Punto 2. Aprobación de Estados Financieros 2014

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 2014, 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 USD 127,719.18 valor que sugiere distribuir al 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 reinstita a las 17:00 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

BELGICA E. AVILES FERNANDEZ

BELGICA E. AVILES FERNANDEZ

Presidenta Junta

D. RODOLFO ARIAS RECALDE

Secretario Junta