

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

En Quito, 10 abril de 2019, en el domicilio principal de la sociedad PROVEXCAR CIA. LTDA., ubicada en la Av. Pampite s/n Edificio Officenter Oficina N° 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\$ 14,000.00	14000	10%
Bélgica Elizabeth Avilés Fernández	US\$ 14,000.00	14000	10%
Estefania Carolina Arias Avilés	US\$ 56,000.00	56000	40%
Michelle Alejandra Arias Avilés	US\$ 56,000.00	56000	40%
TOTALES	USD 140,000.00	140000	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 Secretaria de la misma, dignidades que recaen en el señor Rodolfo Arias Recalde y la señora Bélgica Avilés Fernández, Gerente General y Presidenta 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 2018.
3. Destino de Resultados obtenidos.

A continuación el señor Presidente 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 2018. Los informes del Gerente son conocidos y aprobados por unanimidad.

Punto 2. Aprobación de Estados Financieros 2018

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 2018, 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 una pérdida de \$ 10,983.92. La pérdida resulta una vez que se envía como gasto el anticipo mínimo de impuesto a la renta.

No existiendo otros asuntos que tratar se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 12: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.


DAMASCO RODOLFO ARIAS RECALDE


BÉLGICA ELIZABETH DE LAS MERCEDES
AVILÉS FERNÁNDEZ


ESTEFANIA CAROLINA ARIAS AVILES


MICHELLE ALEJANDRA ARIAS AVILES


DAMASCO RODOLFO ARIAS RECALDE
Presidente Junta


BÉLGICA ELIZABETH DE LAS MERCEDES AVILÉS FERNÁNDEZ
Secretaria Junta

