



**Provexcar**  
Transporte de Carga Internacional

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

En Quito, 17 abril de 2020, 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	PARTICIPACION ES	%
Damasco Rodolfo Arias Recalde	US\$ 39,000.00	39000	27.86%
Bélgica Elizabeth Avilés Fernández	US\$ 29,000.00	29000	20.72%
Estefania Carolina Arias Avilés	US\$ 36,000.00	36000	25.71%
Michelle Alejandra Arias Avilés	US\$ 36,000.00	36000	25.71%
<b>TOTALES</b>	<b>USD 140,000.00</b>	<b>140000</b>	<b>100%</b>

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 Presidente de la compañía respectivamente.

Por secretaria 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 2019.
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 Secretaria al informe del ejercicio fiscal del año 2019. Los informes del Gerente son conocidos y aprobados por unanimidad.

### **Punto 2. Aprobación de Estados Financieros 2019**

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 2019 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 neta de \$ 148,543.16.

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

ESTEFANÍA CAROLINA ARIAS AVILÉS

MICHELLE ALEJANDRA ARIAS AVILÉS

DAMASCO RODOLFO ARIAS RECALDE  
**Presidente Junta**

BÉLGICA ELIZABETH DE LAS MERCEDES AVILÉS FERNÁNDEZ  
**Secretaria Junta**

