

**ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TAXIS OASISTURIS S.A.**

En la ciudad de Ibarra a los quince días del mes de Marzo del 2013, siendo las 16:15, en el domicilio de la Compañía OASISTURIS S.A. ubicada en el Barrio La Merced de Chorlavi se da lectura al Orden del día previamente publicado en la convocatoria realizada en el Diario del Norte con fecha 1 de marzo del 2013

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Asamblea
3. Informe del señor Presidente
4. Informe del señor Gerente
5. Informe del señor Comisario
6. Análisis y Aprobación del Balance Económico correspondiente al año 2012
7. Clausura

1. Constatación del quórum.- Se procedió a verificar el quórum, mediante llamado a lista a los veinte accionistas habilitados para participar en esta Asamblea, se confirmó la asistencia de los siguientes accionistas los señores:

1. CHILAMA MORILLO LUIS EDGAR
2. GOVEO PEREZ WILMAR MISAEL
3. GUAMAN ANRANGO JOSE RAFAEL
4. GUDIÑO MEJIA CRUZ ESTHELA
5. GUERRERO OBANDO HUGO XAVIER
6. LARA MENDEZ GALO FRANCISCO
7. MARTINEZ IMBAQUINGO LUIS FERNANDO
8. MUÑOZ HINOJOSA RODRIGO BYRON
9. OLMEDO ALMACHE MILTON GUILLERMO
10. REINOSO BENAVIDES LUIS FEDERMAN
11. ROJAS RIVADENEIRA MARCIA YOLANDA
12. SANCHEZ FLORES ERNESTO RAFAEL
13. SOLANO GODOY FREDY PATRICIO
14. TARAMUEL REINOSO EDISON BRISENIO
15. CASTILLO ANDRADE ROCIO ELIZABETH

Se encuentran en calidad de representantes de los señores accionistas:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 16. CORONADO CHACON LUIS FREDY | la señora María Dolores Mejía Bravo |
| 17. GUAMAN CACUANGO JAIME ORACIO | la Sra. Blanca Torres |
| 18. REINOSO BENAVIDES LILIAN NANCY | la señora Sidia Reinoso |

NO ASISTIERON

19. RODRIGUEZ FUERTES HECTOR AMILCAR
20. LECHON CANAREJO CARLOS RAFAEL ANTONIO

OTROS:

ING. KLEVER RODRIGUEZ FUERTES (PRESIDENTE DE LA CIA. OASISTURIS S.A.)

2. Instalación de la Asamblea -.

El señor secretario al constatar que se cuenta con la presencia del 90% del capital pagado da la bienvenida y agradece la presencia de todos los accionistas y a sus representantes. Se deja a consideración de la Asamblea el Orden del Día, sin ninguna modificación es APROBADO POR UNANIMIDAD. De esta manera se declara instalada la asamblea siendo las 16H:25

3. Informe del señor Presidente. En este punto del orden del día en vista de que el señor Presidente el Ing. Klever Rodriguez por motivo de calamidad doméstica imprevista no puede estar presente ha delegado al señor Javier Guerrero Obando para que se Presida esta Asamblea y proceda a dar lectura a su informe enviado sobre las gestiones realizadas durante el año 2012, el cual es puesto a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad con la abstención del señor Presidente. Se adjunta informe.

4. Informe del señor Gerente. Toma la palabra el señor José Guaman agradece una vez la presencia de todos manifiesta que gracias a la colaboración de todos ha sido posible cumplir los objetivos trazados para este año y recalca la importancia de estar unidos demostrando así el compañerismo buscando siempre el bien común. Seguidamente da lectura a su informe de actividades correspondiente al año 2012, el cual es puesto a consideración de la Asamblea y es aprobado por unanimidad con la abstención del señor Gerente. Se adjunta informe

5. Informe del señor Comisario.- Toma la Palabra el señor Galo Lara en su calidad de Comisario de la Compañía para agradecer a toda la Comisión de Vigilancia por el apoyo brindado para que se cumplan correctamente el orden de las paradas manifiesta que de esa manera se demuestra la gratitud hacia los moradores del sector de Chorlavi. Procede con la lectura de su informe de gestiones realizadas durante el año 2012. Se adjunta informe.

6. Análisis y Aprobación del Balance Económico correspondiente al año 2012

La señora contadora extiende un cordial saludo ya la vez les recuerda que como casi la mayoría de señores accionistas recibió capacitación acerca de las NIIF para PYMES recordaran que la Compañía se encuentra dentro del tercer grupo que debe aplicar NIIF PARA PYMES por primera vez . Es decir que la compañía ha preparado su información financiera bajo la observancia de estas normas.

Seguidamente da lectura a los siguientes estados correspondientes al económico comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 los mismos que formarán parte de la carpeta de expedientes de la compañía. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL , ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO .

Una vez que se da lectura se procede a explicar los valores de cada cuenta contable aclarando cada una de las notas a los estados financieros. Como se puede apreciar dentro del Estado de Situación financiera figuran cuentas por cobrar por 800 dólares que los accionistas adeudan por concepto de mensualidades pero que estas no son saldos antiguos sino que corresponden a los últimos meses del año 2012 y hasta esta fecha (marzo-2013) ya han sido recaudadas. En lo referente al Estado de Resultados Integral podemos ver que el ingreso proviene de las mensualidades y cuotas adicionales que han acordado los señores accionistas tanto para cubrir el valor de uniformes deportivos, la cuota para capacitación y el valor adicional recaudado para pagar el arriendo por el uso del terminal terrestre. De igual manera los gastos se encuentran debidamente sustentados conforme dispone la Administración tributaria. Cabe recalcar que únicamente los ingresos sirven para solventar los gastos operativos necesarios para el correcto funcionamiento de la Compañía.

El señor Javier Guerrero en calidad de Presidente de esta asamblea pregunta a los señores accionistas a excepción de los miembros de los organismos Administrativos y de fiscalización si se aprueba o no los Balances correspondiente al ejercicio económico 2012 a los cual responden por unanimidad que se apruebe los Balances correspondientes al ejercicio 2012 para esta aprobación se cuenta con 15 votos de los siguientes señores.

ACCIONISTA	CARGO	NRO DEL TITULO DE ACCION	NRO DE ACCIONES QUE POSEEN	VALOR DE LA ACCION	NRO VOTOS
GOVEO PEREZ WILMAR MISAEAL		21	1	50	1
CORONADO CHACON LUIS FREDY		22	1	50	1
GUAMAN ANRANGO JOSE RAFAEL	GERENTE	23	1	50	
GUAMAN CACUANGO JAIME ORACIO		24	1	50	1
GUERRERO OBANDO HUGO XAVIER		25	1	50	1

SOLANO GODOY FREDY PATRICIO		26	1	50	1
REINOSO BENAVIDES LILIAN NANCY		27	1	50	1
MARTINEZ IMBAQUINGO LUIS FERNANDO		28	1	50	1
MUÑOZ HINOJOSA RODRIGO BYRON		29	1	50	1
GUDIÑO MEJIA CRUZ ESTHELA		30	1	50	1
CHILAMA MORILLO LUIS EDGAR		31	1	50	1
RODRIGUEZ FUERTES HECTOR AMILCAR	AUSENTE	32	1	50	
ROJAS RIVADENEIRA MARCIA YOLANDA		33	1	50	1
TARAMUEL REINOSO EDISON BRISENIO		34	1	50	1
SANCHEZ FLORES ERNESTO RAFAEL		35	1	50	1
LARA MENDEZ GALO FRANCISCO	COMISARIO PRINCIPAL	36	1	50	
CASTILLO ANDRADE ROCIO ELIZABETH		37	1	50	1
REINOSO BENAVIDES LUIS FEDERMAN	COMISARIO SUPLENTE	38	1	50	
LECHON CANAREJO CARLOS RAFAEL ANTONIO	AUSENTE	39	1	50	
OLMEDO ALMACHE MILTON GUILLERMO		40	1	50	1

20

14

Toma la palabra el Señor Presidente y da un receso de veinte minutos para redactar el acta y para su aprobación.

Luego del receso se reinstala la Junta General de Accionistas y se da lectura a todos los puntos que se trataron y la misma queda aprobada por unanimidad.

7. Clausura.- Toma la palabra el Señor Presidente y agradece a todos por su presencia, siendo las 17H45 queda clausurada la asamblea de la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Para constancia firman de conformidad quienes actuaron como Presidente y Secretario de la Junta.

Atentamente,


Sr. Javier Guerrero

PRESIDENTE


Sr. José Guaman

SECRETARIO

LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA CIA. CASISTURIS S.A.
QUE ASISTIERON A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL 15 DE MARZO DEL 2013

NOMBRE	CEDULA IDENTIDAD	ACCIONISTA	REPRESENTANTE
1 GOVEO PEREZ WILMAR MISAEI	1001804395		
2 CORONADO CHACON LUIS FREDY	1001670929		
3 GUAMAN ANRANGO JOSE RAFAEL	1001542573		
4 GUAMAN CACUANGO JAIME ORACIO	1002355592		
5 GUERRERO ORANDO FOLIO JAVIER	1002346112		
6 SOLANO GODOY FREDY PATRICIO	1002746139		
7 REINOSO BENAVIDES LILIAN NANCY	0400777503		
8 MARTINEZ IMBAQUINGO LUIS FERNANDO	1002223612		
9 LAURICZ ENCINOSA RODRIGO BYRON	1000537449		
10 RODRIGO MEJIA CRUZ ESTHELA	1002772602		
11 CHILAMA MORILLO LUIS EDGAR	1002712648		
12 RODRIGUEZ FUERTES VECTOP AMILCAR	1001436850		
13 ROJAS RIVADENEIRA MARCIA YOLANDA	1001438395		
14 LAPAMUEL REINOSO EDISON BRISENO	1002406543		
15 SANCHEZ FLORES ERNESTO RAFAEL	1002156146		
16 LARA MENDEZ GALO FRANCISCO	1001947181		
17 CASTILLO ANDRADE ROCIO EL ZABETH	1001685195		
18 REINOSO BENAVIDES LUIS FEDERMAN	0400498073		
19 OLIVEDO ALMACHE MILTON GUILLERMO	1703520392		
20 ESTHON CANAFEJO CARLOS RAFAEL ANTONIO	1001472657		

JAVIER GUERRERO ORANDO
 PRESIDENTE

JOSE GUAMAN ANRANGO
 SECRETARIO