



Compañía de Taxis "OASISTURIS S.A."

Resolución # 145 de la Superintendencia de Compañías
Escritura de Constitución de la Compañía S.A.

4 de Agosto de 2003
22 de Diciembre de 2003

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍAS DE TAXIS "OASISTURIS S.A."

Ibarra, 06 de Noviembre del 2013

ORDEN DEL DÍA

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.
- 2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA.
- 3.- INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 4.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.
- 5.- ELECCIÓN Y POSESIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA Y COMISARIO PARA EL PERIODO 2013-2015.
- 6.- CLAUSURA DE LA JUNTA

1.- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.** El Sr. Rodríguez Clever actúa como secretario y procede a tomar lista a todos los socios que constan el libro de Acciones y Accionistas y los socios que falta es la Sra. Rocío Castillo, Carlos Lechón.

2.- **INSTALACIÓN DE LA JUNTA.** Siendo las 16:15 de la tarde del 6 de noviembre del 2013 se instala la sesión de la junta de accionistas en las oficinas ubicadas en el barrio La Merced de Chorlavi con el 90% del presente se procede con la reunión de los accionistas.

3.- **INFORME DE SEÑOR GERENTE GENERAL.** El Sr. José Guamán toma la palabra y dan a conocer a la junta de accionistas las gestiones realizadas en el transcurso de todo el año entre las cuales tenemos:

1. aprobación de toda la documentación de la Compañía en la Super Intendencia de Compañías con un plazo de 5 años.
2. La aprobación del curso de capacitación de los NIFS para PINES.
3. Recibir capacitación emitida por el Concejo Nacional de Tránsito, curso recibido en nuestras instalaciones ubicadas en el Barrio Chorlavi.



Compañía de Taxis "OASISTURIS S.A."

Resolución # 145 de la Superintendencia de Compañías
Escritura de Constitución de la Compañía S.A.

4 de Agosto de 2003
22 de Diciembre de 2003

4. Reformar el objeto Social de la Compañía con el cambio de domicilio y el RUC correspondiente
5. Afiliación de todos los Socios al Seguro Social.
6. Contratación de la nueva contadora en representación de la Sra. Ximena Vásquez el cual hemos recibido un buen trabajo para bienestar de la Compañía.
7. La instalación oportuna de los TAXIMETROS en todas las unidades de la Compañía.
8. Instalación de los GPS emitidas por el Consejo Nacional de Tránsito en su debido tiempo presentando toda la documentación para su respectiva instalación.

Para terminar el Sr. José Guamán de a conocer el movimiento económico de la compañía, en lo referente a ingresos de los accionistas por parte de mensualidades y gastos en el cumplimiento de todas las obligaciones y sin tener ninguna objeción se procedió a dar el visto bueno a las gestiones realizadas en el transcurso del año.

5.-INFORME DE COMISARIO. El Sr. Galo Lara Agradece a todos por la confianza brindada y en su informe anual de a conocer todas las gestiones realizadas especialmente con el control de la parada y la vigilancia de todas las unidades que estén cumpliendo todas las ordenanzas y reglamentos tanto de la autoridad competente de tránsito como de las estatutos de la compañía.

6.-ELECCION Y POSESION DE LA NUEVA DIRECTIVA Y COMISARIO PARA EL PERIODO 2013-2016.

El Sr. Wilmar Goveo pide la palabra a la asamblea y solicita de forma respetuosa que el compañero Sr. José Guamán sea nuevamente reelegido por lo que toma la palabra el Sr. Guamán y dice que no acepta y agradece por esa buena confianza depositada en mi persona por lo que se solicita a la asamblea que todos somos capaces de representar dicho cargo.

La Sra. Marcia Rojas toma la palabra y lanza como candidato al Sr. Wilmar Goveo el cual es apoyado por el Sr. Ernesto Sánchez.

La Sra. Estela Gudiño lanza como candidato al Sr. Edgar Chilama el cual es apoyado por el Sr. Martínez y se procede a la votación obteniendo el Sr. Goveo 12 Votos y el Sr. Chilama 6 votos quedando como Gerente de la Compañía el Sr. Wilmar Goveo.



Compañía de Taxis "OASISTURIS S.A."

Resolución # 145 de la Superintendencia de Compañías
Escritura de Constitución de la Compañía S.A.

4 de Agosto de 2003
22 de Diciembre de 2003

El Sr. Martínez lanza como candidato al Sr. Ernesto Sánchez por lo que es nombrado de forma unánime quedando como Presidente de la Compañía.

De igual manera por decisión unánime es nombrado como comisario al Sr. Galo Lara.

La Sra. Blanca Torres con su respectivo poder que le da la constitución en representación de Jaime Guamán es nombrada como comisaria de deportes.

Con el nombramiento el Sr. Wilmar Goveo pide a la asamblea de forma unánime que le acompañen en su nuevo consejo de administración a los Señores.

1 VOCAL	Sr. Javier Guerrero
2. VOCAL	Sr. Edison Taramuel
3. VOCAL	Sr. Edgar Chilama

Una vez elegido el nuevo consejo de Administración se solicita el Sr. Byron Muñoz en representación de la Asamblea a la toma y Posesión del Juramento.

7.-CLAUSURA DE LA JUNTA.-Siendo las 20.30pm de la noche. Se procede al cierre de la Junta General de Accionistas.



Sr. CLEVER RODRIGUEZ

PRESIDENTE



Sr. WILMAR GOVEO

GERENTE

LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA CIA. DASISTURIS S.A.

NOMBRE	CEDULA (IDENTIDAD)	ACCIONISTA	REPRESENTANTE
1 GOVEO PEREZ WILMAR MISAEL	1001804366		
2 CORONADO CHACON LUIS FREDY	1001670924		
3 GUAMAN ANRANGO JOSE RAFAEL	1001542578		
4 GUAMAN CACUANGO JAIME ORACIO	1002659892		
5 GUERRERO OBANDO HUGO XAVIER	1002348520		
6 SOLANO GODOY FREDY PATRICIO	1002746194		
7 REINOSO BENAVIDES LILIAN NANCY	0400777603		
8 MARTINEZ IMBAQUINGO LUIS FERNANDO	1002228408		
9 MUÑOZ HINOJOSA RODRIGO BYRON	1000937449		
10 GUDIÑO MEJIA CRUZ ESTHELA	1002773602		
11 CHILAMA MORILLO LUIS EDGAR	1002723326		
12 RODRIGUEZ FUERTES HECTOR AMILCAR	1002535850		
13 ROJAS HINADENEIRA MARCA YOLANDA	1001438355		
14 PARAMUEL REINOSO EDISON BRISEÑO	1002406948		
15 SANCHEZ FLORES ERNESTO RAFAEL	1002166146		
16 LARA MENDEZ GALO FRANCISCO	1001947181		
17 CASTILLO ANDRADE ROCIO ELIZABETH	1001685195		
18 REINOSO BENAVIDES LUIS FEDERMAN	0400898078		
19 OLMEDO ALMACHE MILTON GUILLERMO	1703820497		
20 LECHON CANAREJO CARLOS RAFAEL ANTONIO	1002328697		