

CIA. OASIS S.A.

ACTA N°4

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTE OASIS S.A.

En la Parroquia de San Antonio de Pichincha, calle Pucará S1-23 y Av. Equinoccial, en la oficina de la Compañía el día sábado **23 de febrero del 2013**, siendo las 18H30, se reúnen los Accionistas de la Compañía Servicio de Transporte "OASIS S.A.", previa convocatoria en el diario LA HORA, la misma que transcrita textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTE OASIS S.A.

De conformidad con lo establecido en la ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se realizará el día sábado 23 de febrero del 2013 a las 18H00 en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Pucará S1-23 y Av. Equinoccial, Parroquia San Antonio de Pichincha, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros de la Compañía del año 2012.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Comisario.
4. Distribución de las utilidades generadas en el año 2012
5. Elección de miembros de directorio y comisario.
6. Resoluciones.

NOTA: En caso de no haber quórum a la hora indicada, se dará inicio media hora más tarde.

Ángel Gómez Ch.

GERENTE GENERAL

CIA. OASIS S.A.

1. Constatación del quórum:

El señor Patricio Valencia primer vocal principal en ausencia del señor presidente da inicio a la reunión con 33 accionistas presentes.

2. Conocimiento y aprobación de los balances y estados financieros de la Compañía de año 2012:

Siendo entregados los Balances con anterioridad a los accionistas para su revisión, la Lcda. Magdalena Farinango Contadora de la Compañía da lectura de los Balances correspondientes al periodo 2012 con los siguientes datos:

Ingreso	14725,00
Gastos	12856,59
UTILIDAD 2012	1868,41

Después de su lectura y análisis el Balance de Situación financiera y Estado de Resultados

del período 2012, es aprobado por unanimidad de la Asamblea.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Comisario:

Se da lectura de los informes de Gerente General y Comisario, los cuales respaldan la correcta Administración y normal funcionamiento de la Compañía.

4. Distribución de las utilidades generadas en el año 2012:

Toma la palabra el Sr. Ángel Gómez Gerente General de la Compañía, y propone a la Asamblea General capitalizar la Compañía con las utilidades generadas en el año 2012, propuesta que es aceptada por unanimidad.

5. Elección de miembros de directorio y comisario.

El Sr. Marco Antonio Salguero pide la palabra y propone la reelección de los mismos miembros del directorio y comisario, moción que es apoyada en unanimidad de la Asamblea General conformada el directorio por las siguientes personas:

Segundo Patricio Valencia Velasco
Mesías Herminio Rodríguez Flores
Kleber Orlando Medranda Cañar

PRIMER VOCAL PRINCIPAL
SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL
TERCER VOCAL PRINCIPAL

Fabián Alonzo Zapata Montes
Wilson Israel Cárdenas Valenzuela
Víctor Manuel Múrogo Usiña

PRIMER VOCAL SUPLENTE
SEGUNDO VOCAL SUPLENTE
TERCER VOCAL SUPLENTE

José Camilo Obando Mantilla

COMISARIO

Fausto Leonidas Guerrero Cumbal

COMISARIO SUPLENTE

Milton Santiago Velasco Andrango

SECRETARIO

COMISIÓN DE DEPORTES Y ASUNTOS SOCIALES

José Javier Obando Naranjo
Edgar Iván Torres Villa
Gregorio Chipantasig Santander

6. Resoluciones.

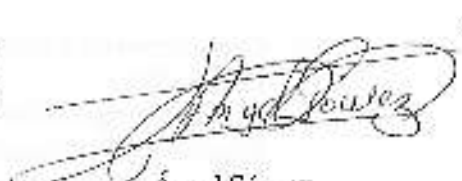
El presupuesto es aprobado por unanimidad.



Milton Velasco
SECRETARIO



Patricio Valencia
1º VOCAL PRINCIPAL



Ángel Gómez
GERENTE GENERAL