

ACTA N° 49
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 **15 de febrero del 2014**, siendo las 16H00, 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:

COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTE S OASIS S.A.

CONVOCATORIA

De conformidad con el Art. 235 de la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a realizarse en la ciudad Metropolitana de Quito provincia de Pichincha, el día sábado 15 de febrero del 2014, a las 16H00, en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Pucará S1-23 y Av. Equinoccial.

Con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta.
2. Informe del Sr. José Obando Naranjo, Presidente de la Compañía Oasis S.A.
3. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros de la Compañía del año 2013.
4. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General y Comisario saliente Sr. Angel Gómez y Sr. José Obando Mantilla respectivamente.
5. Informe del Sr. Mario Flores Gerente de la Cía. Oasis.

Sr. José Javier Obando
PRESIDENTE

Sr. Mario Ibán Flores
GERENTE GENERAL

Distrito Metropolitano de Quito, 07 de Febrero del 2014

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta.

El señor José Javier Obando Naranjo presidente de la Cía. da la bienvenida a los presentes y da inicio a la reunión con 38 accionistas presentes.

2. Informe del Sr. José Obando Naranjo, Presidente de la Compañía Oasis S.A.

El Sr. Javier Obando informa de las gestiones realizadas en estos 2 meses de su periodo.

- Se realizó el registro de los nombramientos en el Registro Mercantil.
- Cambio de representante legal en la Superintendencia de Compañías.
- Cambio de firmas en el Banco del Pacífico y registro en la Agencia nacional de Tránsito.
- Informa que hará las averiguaciones pertinentes a cerca de un proyecto de trabajo para volquetas y camiones en una compañía extranjera, la cual está requiriendo estos vehículos; se informará posteriormente a los interesados a cerca del tiempo, el tipo de trabajo y donde lo realizarán.

3. Conocimiento y aprobación de los Balances y estados financieros de la Compañía de año 2013.

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 2013 con los siguientes datos:

Ingreso	18.828,97
Gastos	19.104,59
PERDIDA 2013	275,62

Después de su lectura y análisis el Balance de Situación financiera y Estado de Resultados del período 2013, la Lcda. pregunta a los presentes si existen dudas:

- El Sr. Guerrero solicita una aclaración sobre el valor de las movilizaciones del Sr. Gerente; el Sr. Angel Gómez aclara que en el año 2013 se realizó trámites de patente, aumento de capital y demás gestiones que no estaban en el presupuesto, por tal motivo egresó más dinero por este rubro los cuales tienen sus respectivos respaldos.

Con esta aclaración es aprobado el balance del periodo 2013.

Pide la palabra el Sr. Mario Flores e informa a los presentes que en sesión de Directorio resolvieron pedir autorización a la Junta para el pago de la décimo tercera y cuarta remuneración para el gerente general ya que en el Art. 308 del Código de trabajo así lo menciona, el Sr. Presidente pone a consideración de la Junta para su aprobación.

- La Junta General de Accionistas resuelve cancelar estos valores al Sr. Gerente General actual tal y como ya se lo ha venido haciendo años anteriores.

4. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General y Comisario saliente Sr. Angel Gómez y Sr. José Obando Mantilla respectivamente.

Se da lectura de los informes de Gerente General y Comisario respectivamente, los cuales se ponen a consideración de la Junta; estos son aprobados.

En este punto solicita la palabra el Sr. Angel Gómez ex Gerente General de la Cía. y da un informe escrito sobre el trámite de Aumento de Capital que venía realizando.

Después de la lectura del informe menciona a los presentes que este trámite se puede continuar si se logra hacer firmar las transferencias de acciones a los directivos anteriores a él; la Junta decide que el Gerente actual continúe con este trámite en la medida de lo posible.

En presencia de la Junta General de Accionistas, el Sr. Angel Gómez entrega al Sr. Mario Flores Gerente general de la Cía. el saldo a favor del trámite que estaba realizando de Aumento de Capital el cual asciende a la cantidad de \$ 2.861,56 en efectivo más \$ 800,00 que fueron depositados en la cuenta corriente de la Cía. tal como lo solicitó la Superintendencia de Compañías, dinero que queda a cargo del Sr. Mario Flores.

5. Informe del Sr. Mario Flores Gerente de la Cía. Oasis.

Toma la palabra el Sr. Mario Flores Gerente General de la Compañía, e informa a la Junta General:

- Proyecto para incrementar el trabajo para los accionistas de la Cía. para lo cual solicita la colaboración de los compañeros y la disposición para realizar viajes fuera de la ciudad.
- La presentación del presupuesto para el año 2014, al cual da lectura para su discusión y aprobación; informa que se tiene 2 opciones para contratar el contador de la compañía y se aceptará la más conveniente a los intereses de a misma.

En el rubro del pago a la Unión de Cías. Realizará las averiguaciones pertinentes a cerca de los beneficios para la Cía. para seguir aportando caso contrario se eliminará este rubro.

En el rubro de movilizaciones pregunta a la Junta si autorizan el valor de \$132,00 mensuales, la Junta autoriza.

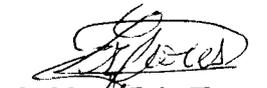
El valor del ticket para el año 2014 es de \$ 22,00 mensuales más \$ 3,00 que se tomaran como un fondo para navidad de los accionistas, total del ticket \$ 25,00 por cada mes; pide la aprobación de la Junta para el cobro de este valor, la Junta aprueba.

- El Gerente General informa a los presentes sobre el segundo accidente de tránsito que le ocurrió al Sr. Jorge Larco en el mes de nov/2013 y todavía no ha recibido la ayuda respectiva por este accidente, propone a la Junta el valor de \$100,00 por cada accionista ya que es una pérdida total del vehículo; la Junta aprueba este valor el cual deberá ser recaudado hasta el 28 de febrero del 2014.
- También informa sobre el accidente de tránsito del Sr. Jesús Campaña ocurrido los primeros días del mes de enero del 2014, el valor de la ayuda es de \$ 10,00 por cada accionista, tal como lo indica en el Reglamento Interno de la Cía.
Siendo las 20H30 se da por concluida la Junta General de Accionistas de la Cía. Oasis S.A.



Sr. Javier José Obando

PRESIDENTE



Sr. Mario Ibán Flores

SECRETARIO AD-HOC