

## ACTA N° 01

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 **21 de febrero del 2015**, siendo las 16H20, 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 EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTES 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 21 de febrero del 2015 a las 16H00, 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, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe del Presidente.
4. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros de la compañía del año 2014.
5. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General y Comisario respectivamente.
6. Aprobación del presupuesto para el año 2015.
7. Elecciones de los miembros del Directorio y Comisario.
8. Varios.
9. Resoluciones.

NOTA: De no haber quórum a la hora señalada la Junta General de Accionistas se instalará una hora más tarde con el número de accionistas presentes y las resoluciones serán obligatorias para todos.

Sr. José Javier Obando Naranjo  
PRESIDENTE CIA. OASIS S.A.

#### 1.- Constatación del quórum.

El señor José Javier Obando Naranjo presidente de la Cía., continua y da la bienvenida a los presentes e instala la Junta a las 16H25 con 36 accionistas presentes.

2.- **Aprobación del orden del día.** – El Sr. Presidente pone a consideración de los presentes el orden del día para su aprobación, el mismo que es aceptado por los accionistas presentes.

3.- **Informe del Presidente.**– Toma la palabra el Sr. José Javier Obando Presidente de la Cía. y da lectura a un informe de actividades desempeñadas en el primer año bajo este cargo. (Anexo 1).

4.- **Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros de la compañía del año 2014.**– 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 2014 con los siguientes datos:

Ingresos	19.646,00
Gastos	18.436,14
UTILIDAD 2014	1.209,86

Después de la lectura y análisis al Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados del periodo 2014, son aprobados por unanimidad. (Anexo 2)

El señor Gerente Mario Flores consulta sobre el destino que se le dará a las utilidades, la junta decide absorber la pérdida del año 2013 esto es \$275.62 con las utilidades de años anteriores y enviar a cuentas por pagar socios todas las utilidades acumuladas y las del presente ejercicio, el mismo que podrá ser utilizado como lo decida la Junta.

**5.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General y Comisario respectivamente.**- El Sr. Mario Flores gerente de la Cía. procede a dar lectura a su informe de igual manera lo hace el Sr. Gregorio Chipantasig comisario, los cuales son puestos a consideración de la Junta, estos son aprobados. (Anexo 3) (Anexo 4).

**6.- Aprobación del presupuesto para el año 2015.**- Toma la palabra el Sr. Gerente e informa a los presentes que el valor de la cuota mensual se mantiene en \$ 25,00 claro está que de este valor se desglosa \$ 3,00 para el fondo navideño.

Se les ha facilitado copias del presupuesto a cada accionista para su análisis, el presupuesto para el año 2015 es aprobado por unanimidad.

**7.- Elecciones de los miembros del Directorio y Comisario.**- Toma la palabra el Sr. Presidente y menciona que en el Art. 6 de la Constitución de la Cía. reza que los vocales y comisario durarán un año en sus funciones, por lo tanto procederemos a tomar nombres de los candidatos para estos cargos. La Junta propone que sean reelegidos los miembros del año 2014, lo cual es aceptado por los presentes.

Sr. Klever Medranda	primer vocal
Sr. Pedro Ayala	segundo vocal
Sr. Raúl Cadena	tercer vocal
Sr. Gregorio Chipantasig	comisario

Se elige como representante de la comisión de deportes al Sr. Fausto Guerrero y al Sr. Patricio Valencia.

**8.- Varios.**- El Sr. Gerente se dirige a la Junta para informar que lamentablemente algunos accionistas no han cancelado las ayudas para los compañeros accidentados luego de haber resuelto estas ayudas en Juntas anteriores, por tal motivo pide a los presentes aprobar que se incluya el cobro de estas ayudas a las obligaciones económicas mensuales por lo tanto cuando algún accionista solicite documentos de la Cía. tendrá que cumplir con todos estos pagos incluyendo las ayudas.

La Junta resuelve aprobar este pedido.

Informa además del accidente que le acaeció al Sr. Carlos Campaña quien solicita la ayuda respectiva tal y como se lo resolvió en la Junta General del 12 de Abril del 2014.

#### **9.- Resoluciones.-**

Se resuelve:

- Aprobar los Balances del periodo 2014.
- Aprobar los informes del Gerente General y Comisario respectivamente.
- Aprobar el presupuesto presentado para el año 2015
- Reelegir al comisario y directiva del periodo anterior.
- Incluir el cobro de las ayudas en las obligaciones económicas mensuales de la Cía. para proceder a entregar documentos de la misma.

Siendo las 18H45 el Sr. Presidente pide un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

Siendo las 19H15 se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.



José Javier Obando  
PRESIDENTE



Mario Flores  
SECRETARIO AD-HOC  
GERENTE GENERAL