

## ACTA N°04

### 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 **19 de Marzo del 2016**, 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:

#### CONVOCATORIA

#### A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTE S 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 19 de Marzo del 2016 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. Lectura del acta anterior.
4. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros de la compañía del año 2015.
5. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General y Comisario respectivamente.
6. 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.

Distrito Metropolitano de Quito, 11 de marzo del 2016

#### 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 16H15 con 29 accionistas presentes; como no existe el quórum señalado la junta se iniciará 1 hora más tarde con los accionistas presentes.

La Junta se reinstala a las 17H00 con 30 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.- Lectura del acta anterior.-** Se procede a dar lectura al acta de la Junta General del 28 de Noviembre del 2015, para conocimiento de los presentes.

**4.- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros de la compañía del año 2015.-** La Lcda. Magdalena Farinango contadora de la Compañía da lectura de los Balances correspondientes al periodo 2015 con los siguientes datos:

Ingresos	19.737,00
Gastos	19.083,53
UTILIDAD 2015	653,47

Después de la lectura y análisis al Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados del periodo 2015, estos son aprobados por los presentes. (Anexo 1)

El señor Presidente consulta sobre el destino que se le dará a las utilidades del periodo 2015 después de los pagos de ley luego de varias mociones y deliberaciones presentadas; la junta decide que se mantenga en los fondos de la Cía. para proyectos posteriores.

**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 se da lectura al informe del Sr. comisario, los cuales son puestos a consideración de la Junta, estos son aprobados. (Anexo 2) (Anexo 3).

**6.- Resoluciones.-**

Se resuelve:

- Aprobar los Balances del periodo 2015.
- Mantener en los fondos de la Cía. las utilidades del periodo 2015 para proyectos posteriores.
- Aprobar los informes del Gerente General y Comisario respectivamente.

Siendo las 17H45 el Sr. Presidente pide un receso de veinte minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

Siendo las 18H05 se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

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

  
Sr. Mario Flores Camino  
SECRETARIO AD-HOC  
GERENTE GENERAL