

ACTA N°06

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 Viernes **10 de Febrero del 2017**, siendo las 18H00 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.

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 el Distrito Metropolitano de Quito provincia de Pichincha, parroquia San Antonio De Pichincha, el día viernes 10 de febrero del 2017, a las 18H00, 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. Lectura del acta anterior.
3. Informe del Sr. Presidente.
4. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros del año 2016.
5. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General y Comisario respectivamente.
6. Aprobación del presupuesto para el año 2017.
7. Resoluciones.

Sr. José Javier Obando Naranjo
PRESIDENTE

Sr. Mario Ibán Flores
GERENTE GENERAL

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

Distrito Metropolitano de Quito, 03 de febrero del 2017

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 e instala la Junta a las 18H05 con 31 accionistas presentes.

2.- Lectura del acta anterior.- Se procede a dar lectura al acta de la Junta General del 08 de Octubre del 2016, para conocimiento de los presentes.

3.- Informe del Sr. Presidente.- Toma la palabra el Sr. Javier Obando presidente de la Cía. y da un informe sobre las actividades que se ha realizado en el periodo anterior.

4.- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros del año 2016.- La Lcda. Magdalena Farinango contadora de la Compañía da lectura de los Balances correspondientes al periodo 2016 con los siguientes datos:

Ingresos	19.764,00
Gastos	19.422,91
UTILIDAD 2016	341,09

Después de la lectura y análisis al Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados del período 2016, y luego de despejar algunas dudas de los señores accionistas estos son aprobados por los presentes. (Anexo 1)

El señor Presidente consulta sobre el destino que se le dará a las utilidades del periodo 2016 después de los pagos de ley, 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.- Aprobación del presupuesto para el año 2017.- Toma la palabra el Sr. Presidente e informa a los presentes que el presupuesto para el año 2017 no ha registrado mayores cambios salvo los de ley, por lo 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, pone a consideración de los presentes. El presupuesto para el año 2017 es aprobado por los presentes.

7.- Resoluciones.-

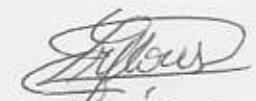
Se resuelve:

- Aprobar los Balances del periodo 2016.
- Mantener en los fondos de la Cía. las utilidades del periodo 2016 para proyectos posteriores.
- Aprobar los informes del Gerente General y Comisario respectivamente.
- Aprobar el presupuesto para el año 2017.

Siendo las 19H15 el Sr. Presidente pide un receso de veinte minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

Siendo las 19H35 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