

ACTA N° 10

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 Viernes **23 de Marzo del 2018**, 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:

SEGUNDA CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA 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 Segunda Junta General Extraordinaria, que se realizará el día Viernes 23 de Marzo del 2018 a las 16H00, en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Púcara 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 e instalación de la Junta.
2. Lectura del acta anterior.
3. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros del año 2017.
4. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General y Comisario respectivamente.
5. Aprobación del presupuesto para el año 2018.
6. Resoluciones.

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.

Sr. José Javier Obando Naranjo
PRESIDENTE

Sr. Mario Ibán Flores
GERENTE GENERAL

Distrito Metropolitano de Quito, 16 de marzo del 2018

1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta.

El Sr. Silvio Almache primer vocal de la Cía., da la bienvenida a los presentes e instala la Junta a las 16H10 con 31 accionistas presentes.

2.- Lectura del acta anterior.- Se procede a dar lectura al acta de la Junta General del 24 de Noviembre del 2017, para conocimiento de los presentes.

3.- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros del año 2017.- La Lcda.

Magdalena Farinango contadora de la Compañía da lectura de los Balances correspondientes al periodo 2017 con los siguientes datos:

Ingresos	54,545.11
Gastos	54,271.13
UTILIDAD 2017	273.98

Después de la lectura y análisis al Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados del periodo 2017, y luego de despejar algunas dudas de los señores accionistas estos son aprobados por los presentes. (Anexo 1)

La Lcda. Magdalena Farinango contadora de la Cia. consulta sobre el destino que se le dará a las utilidades del periodo 2017 después de los pagos de ley, la junta decide que se mantenga en los fondos de la Cia. para proyectos posteriores.

4.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General y Comisario respectivamente.- El Sr. Mario Flores gerente de la Cia. 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).

5.- Aprobación del presupuesto para el año 2018.- Toma la palabra el Sr. Mario Flores e informa a los presentes que el presupuesto para el año 2018 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 2018 es aprobado por los presentes.

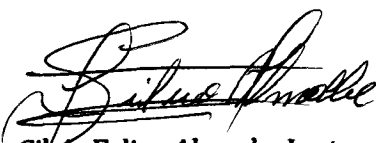
6.- Resoluciones.-

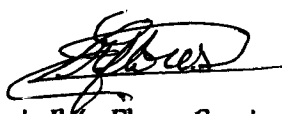
Se resuelve:

- Aprobar los Balances del periodo 2017.
- Mantener en los fondos de la Cia. las utilidades del periodo 2017 para proyectos posteriores.
- Aprobar los informes del Gerente General y Comisario respectivamente.
- Aprobar el presupuesto para el año 2018.

Siendo las 17H05 el Sr. Silvio Almache pide un receso de veinte minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

Siendo las 17H25 se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.


Sr. Silvio Felipe Almache Lastra
PRIMER VOCAL CIA. OASIS S. A.


Sr. Mario Ibán Flores Camino
SECRETARIO AD-HOC
GERENTE GENERAL