

ACTA N° 11

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 **22 de Febrero del 2019**, 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 "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 Viernes 22 de Febrero del 2019 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 2018.
4. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General y Comisario respectivamente.
5. Aprobación del presupuesto para el año 2019.
6. Resoluciones.

Sr. José Javier Obando Naranjo
PRESIDENTE

Sr. Mario Ibán Flores
GERENTE GENERAL

Distrito Metropolitano de Quito, 15 de febrero del 2019

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

El Sr. José Javier Obando Presidente de la Cía., da la bienvenida a los presentes e instala la Junta a las 16H05 con 38 accionistas presentes.

2.- Lectura del acta anterior.- Se procede a dar lectura al acta de la Junta General Extraordinaria del 23 de Marzo del 2018, para conocimiento de los presentes.

3.- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros del año 2018.- La Lcda. Magdalena Farinango contadora de la Compañía da lectura de los Balances correspondientes al periodo 2018 con los siguientes datos:

Ingresos	20,952.00
Gastos	20,610.32
UTILIDAD 2018	341.68

Después de la lectura y análisis al Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados del período 2018, 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 2018 después de los pagos de ley, la Junta decide que se mantenga en los fondos de la Cía. para proyectos posteriores.

4.- 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).

5.- Aprobación del presupuesto para el año 2019.- Toma la palabra el Sr. Mario Flores e informa a los presentes que en el presupuesto para el año 2019 se mantiene el valor de \$ 25,00 de cuota mensual del cual se desglosa el valor de \$ 3,00 para el fondo navideño, pone a consideración de los presentes.

El presupuesto para el año 2019 es aprobado por los presentes.

6.- Resoluciones.-

Se resuelve:

- Aprobar los Balances del periodo 2018.
- Mantener en los fondos de la Cía. las utilidades del periodo 2018 para proyectos posteriores.
- Aprobar los informes del Gerente General y Comisario respectivamente.
- Aprobar el presupuesto para el año 2019.

Siendo las 16H35 el Sr. José Javier Obando pide un receso de veinte minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

Siendo las 16H55 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 Naranjo
PRESIDENTE CIA. OASIS S. A.



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