

## ACTA N° 13

### 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 **28 de Febrero del 2020**, 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 Junta General Ordinaria, que se realizará el día Viernes 28 de Febrero del 2020 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 2019.
4. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General y Comisario respectivamente.
5. Aprobación del presupuesto para el año 2020.
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, 21 de febrero del 2020

#### **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 16 accionistas presentes, como no existe el quórum reglamentario la Junta se reinstalará después de una hora.

Siendo las 17H05 se reinstala la Junta con 22 accionistas presentes.

**2.- Lectura del acta anterior.-** Se procede a dar lectura al acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 22 de Noviembre del 2019, para conocimiento de los presentes.

**3.- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros del año 2019.-** La Lcda. Magdalena Farinango contadora de la Compañía da lectura de los Balances correspondientes al periodo 2019 con los siguientes datos:

Ingresos	21,416.00
Gastos	21,090.78
UTILIDAD 2019	325.22

Después de la lectura y análisis al Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados del período 2019, 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 2019 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 y 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 2020.-** Toma la palabra el Sr. Mario Flores e informa a los presentes que el presupuesto para el año 2020 se mantiene el valor de \$ 25,00 de cuota mensual y se elimina el fondo navideño, esto con el fin de no afectar la economía de los señores accionistas o en todo caso se aumenta la cuota a \$ 28.00 y se mantiene el fondo navideño de \$ 3.00 , lo que pone a consideración de los presentes.

El Sr. Segundo Valencia mociona que se mantenga la cuota mensual en \$ 25.00 y se elimine el fondo navideño.

El Sr. Washington Salas mociona que la cuota mensual sea de \$ 30.00.

EL Sr. Presidente pone a consideración de la Junta las mociones presentadas.

Se obtiene 16 votos a favor de mantener la cuota mensual en \$ 25.00 y 6 votos a favor de subir la cuota mensual a \$ 30.00.

El presupuesto para el año 2020 es aprobado por los presentes y se decide mantener la cuota de \$ 25.00 mensuales eliminando el fondo navideño.

**6.- Resoluciones.-**

Se resuelve:

- Aprobar los Balances del periodo 2019.
- Mantener en los fondos de la Cía. las utilidades del periodo 2019 para proyectos posteriores.
- Aprobar los informes del Gerente General y Comisario respectivamente.
- Aprobar el presupuesto para el año 2020 manteniendo la cuota mensual de \$ 25.00 y eliminando el fondo navideño.

Siendo las 17H55 el Sr. José Javier Obando pide un receso de veinte minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

Siendo las 18H15 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