CIA. OASIS S.A.
Dir.: San Antonio de Pichincha Pucará S1-23 y Av. Equinoccial
Quito - Ecuador
Teléfono 022394535

Resolución No. 010-RPO-017-2015-ANT-DPP

San Antonio de Pichincha, 24 de Noviembre del 2017

Sr.
José Javier Obando Naranjo
Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente, nos es grato comunicarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTE OASIS S.A., celebrada el día Viernes, 24 de noviembre del 2017, tuvieron el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por un período de dos años, como está estipulado en el artículo Décimo del Estatuto Social de la Compañía.

Atentamente,

Mario Iban Flores Camino
GERENTE GENERAL
C.I. 170879136-1

Yo, JOSE JAVIER OBANDO NARANJO acepto el cargo para el cual fui electo como PRESIDENTE de la COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTE OASIS S.A., San Antonio de Pichincha, 24 de noviembre del 2017.

José Javier Obando Naranjo
PRESIDENTE
C.I. 171689285-4

Fecha de constitución: Veintiuno de diciembre del dos mil seis
Fecha de Inscripción: Catorce de noviembre del dos mil siete
Notaria: Cuarta del Cantón Quito

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 171689285-4

CÉDULA [illegible]
CIUDADANO
APELLIDOS Y NOMBRES
[illegible]
LUGAR DE NACIMIENTO
[illegible]
[illegible]
[illegible]
FECHA DE NACIMIENTO [illegible]1-12-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
PATRICIA M
BASANTES PONCE

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO
E1344I4342
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
OBANDO JOSE CAMILO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
NARANJO MARÍA DOLORES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-08-04
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-08-04

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017
CNE
025
JUNTA No.
025 - 257
NÚMERO
[illegible]
OBANDO NARANJO [illegible]
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
SAN ANTONIO
PARROQUIA

CIA. OASIS S.A.
Dir.: San Antonio de Pichincha Pucará S1-28 y Av. Equinoccial
Quito - Ecuador
Teléfono 022994535
Resolución No. 010-RPO-017-2015-ANT-DPP

San Antonio de Pichincha, 24 de Noviembre del 2017

Sr.
Mario Ibán Flores Camino
Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente, nos es grato comunicarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTE OASIS S.A., celebrada el día Viernes, 24 de noviembre del 2017, tuvieron el acierto de elegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de dos años, como está estipulado en el artículo Décimo Primero del Estatuto Social de la Compañía. El Gerente General es el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

José Javier Obando Naranjo
PRESIDENTE
C.I. 171689285-4

Yo, MARIO IBAN FLORES CAMINO acepto el cargo de Gerente General de la COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTE OASIS S.A., San Antonio de Pichincha, 24 de noviembre del 2017.

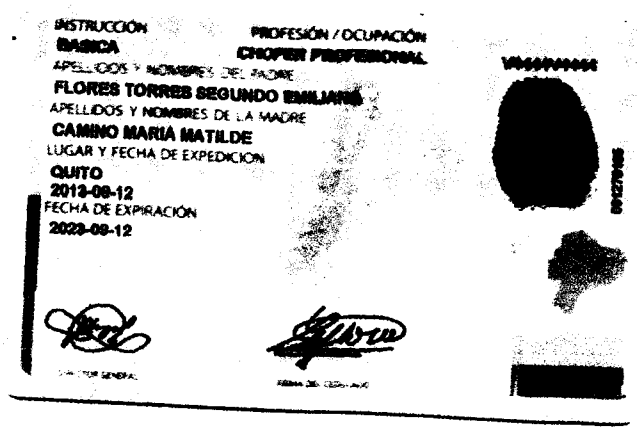
Mario Ibán Flores Camino
GERENTE GENERAL
C.I. 170879136-1

Fecha de constitución: Veintiuno de diciembre del dos mil seis
Fecha de Inscripción: Catorce de noviembre del dos mil siete
Notaria: Cuarta del Cantón Quito

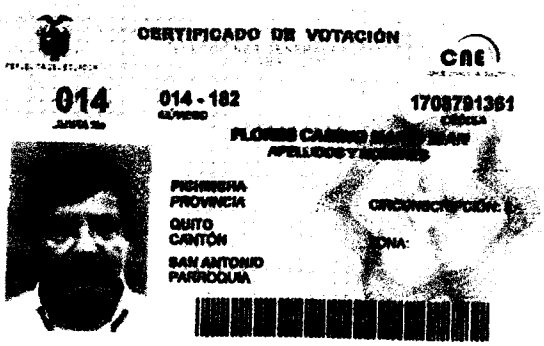
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
FLORES CAMINO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SAN ANTONIO
FECHA DE NACIMIENTO: 1997-09-09
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: SOLTERO

Nº 170879136-1



INSTRUCCIÓN
BASICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CHOFER PROFESIONAL
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FLORES TORRES SEGUNDO EMILIANO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CAMINO MARIA MATILDE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2013-09-12
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-09-12



CERTIFICADO DE VOTACIÓN

CNE

014
JUNTA No.

014 - 182
GÉNERO

1708791381
CÉDULA

FLORES CAMINO
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA
PROVINCIA

QUITO
CANTÓN

SAN ANTONIO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA:

75742.

ACTA N° 09

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 **24 de Noviembre del 2017**, 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 TRANSPORTES 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 24 de Noviembre del 2017 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 e instalación de la Junta.
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura del acta anterior.
4. Elecciones de Administradores periodo 2018-2020.
5. Informe del Sr. Presidente.
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 Camino
GERENTE GENERAL

Distrito Metropolitano de Quito, 17 de Noviembre del 2017

1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta:

El Sr. José Javier Obando Presidente de la Compañía da la bienvenida a los presentes e instala la Junta a las 16H45 con 37 accionistas presentes.

2.- Aprobación del orden del día: El Sr. José Javier Obando Presidente de la Cía. pone a consideración de la Junta el orden a tratar para este día, el cual es aprobado por los presentes.

3.- Lectura del acta anterior:

Se procede a dar lectura al acta de la Junta del 20 de Octubre del 2017, para conocimiento de los presentes.

4.- Elecciones de Administradores periodo 2018-2020.-

- El Sr. José Javier Obando Presidente de la Compañía solicita se designe un director y secretario para dirigir la presente Junta.
- Se designa al Sr. Mesías Herminio Rodríguez como director y a la Sra. Norma América Curay como secretaria.
- El Sr. Herminio Rodríguez menciona que en vista de que no se han presentado listas, se procederá a hacer votación voluntaria para los diferentes cargos.
  Para el cargo de Presidente se mociona al Sr. José Javier Obando y Sr. Carlos Enrique Díaz, obteniendo como resultado 23 votos a favor del Sr. José Javier Obando y 14 votos a favor del Sr. Carlos Enrique Díaz, queda elegido como Presidente de la Cía. Oasis el Sr. José Javier Obando.
  Para el cargo de Gerente General se mociona al Sr. Segundo Fabián Heredia y al Sr. Mario Iban Flores, obteniendo como resultado 30 votos a favor del Sr. Mario Iban Flores y 7 votos a favor del Sr. Segundo Fabián Heredia, queda elegido como gerente general el Sr. Mario Iban Flores.
  Como miembros del Directorio quedan designadas las siguientes personas

- Comisario: Sr. Pedro Ayala

- Vocales:
  1. Sr. Carlos Enrique Díaz
  2. Sr. Silvio Almache
  3. Sr. Raúl Cadena Torres

- Comisión deportes y asuntos sociales. Sr. Joaquín Cárdenas
  Sr. Edgar Bermúdez

- El Sr. Herminio Rodríguez toma juramento a las diferentes dignidades y las posesiona en el cargo.
- Los señores elegidos aceptan el cargo a ellos encomendado.

5.- Informe del Sr. Presidente:

Toma la palabra el Sr. José Javier Obando da lectura a su informe para conocimiento de los presentes. (Anexo 1)

6.- Resoluciones:

- Por decisión de la Junta General es designado como Presidente el Sr. José Javier Obando y el Sr. Mario Ibán Flores como Gerente General para el presente periodo 2018-2020.

Siendo las 17H45 el Sr. José Javier Obando como Presidente designado pide un receso de treinta 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. Mesias Herminio Rodriguez
DIRECTOR

Sra. Norma America Curay
SECRETARIO