COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA

"OASIS TRANCARGOASIS S.A."

R. U. C. N° 2490022883001

DIRECCION: Barrio Vicente Rocafuerte Av. 10-A Calle13-1

CORREO: transcargoasis@hotmail.com Cel. 0995405916

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE OASIS TRANCARGOASIS S.A.

LUGAR Y DÍA DE CELEBRACIÓN.-

En la Ciudad de Salinas, a los doce días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 10h15 minutos, en el local social de la compañía, ubicado en el Cantón Salinas, Parroquia José Luis Tamayo, Barrio El Paraíso, Avds. 10-A, Calle 13-1

ASISTENTES.-

Asisten a la presente reunión los señores Arias Ruiz Diego Patricio 16 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, Barberan Vera Luis Victoriano 8 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, Cárdenas Monge Mónica Del Carmen 8 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, Chalen Del Pezo Roberto Isidro 8 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, Cruz Cruz Luis Eloy 8 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, Del Pezo Laínez Víctor Alfredo 8 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, Fernández Gamarra Vicente Casimiro 16 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, Fernández Rodríguez Santiago Vicente 8 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, Figueroa Cochea Mónica Patricia 28 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, Franco Manzaba Harry Félix 8 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, González Rodríguez José Martín 8 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, González Torres Luis Alfredo 8 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, Izurieta Olaya Carlos Guillermo 8 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, Mera Valencia Darwin Valentín 8 acciones nominativas ordinarias

de un dólar de los estados unidos de América cada una, Merejildo Yagual Cristóbal Alejandro 8 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, Panchana Escalante Oliver Fabián 8 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, Paredes Torres Verónica Paola 16 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, Reyes Del Pezo Roberto Carlos 8 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, Reyes Orrala Floricio 8 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, Rodríguez Alejandro Eder Jenkler 8 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, Rodríguez Alejandro Erick Jesse 8 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, Rodríguez Alejandro Génesis Nadia 8 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, Rodríguez Yagual Guillermo Isaías 250 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, Romero Guale Gerardo Teodoro 8 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, Santisteban Beltrán Jimmy Enrique 8 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, Silvestre Panchana Cesar Jiovanny 8 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, Torres Del Pezo Jorge Alexander 8 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, Torres Del Pezo Máximo Julián 8 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, Torres Del Pezo Raúl Oswaldo 16 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, Torres Rodríguez Raúl Oswaldo 8 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, Torres Vera Rafael Armando 8 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, Torres Vera Reyes Oswaldo 258 acciones nominativas ordinarias de un dólar de los estados unidos de América cada una, accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE OASIS TRANCARGOASIS S.A. Propietarios de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

CAPITAL SOCIAL.-

Como los Accionista concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el

objeto de conocer y resolver sobre:

ORDEN DEL DÍA.-

1. *Conocimiento y resolución del Informe de Comisario de la Compañía*
2. *Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General*
3. *Conocimiento y resolución del balance, el Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondiente al ejercicio económico del 2018 y*

DESARROLLO DE LA SESIÓN.-

Preside la sesión el Sr. Guillermo Isaias Rodríguez Yagual y actúa como secretario Ad-Hoc. El Sr. Torres Vera Reyes Oswaldo. Se deja constancia de que la secretaria de la compañía formulo la lista de asistentes pertinentes, de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañía.

A continuación el presidente de la sesión dispone que se proceda a conocer el PRIMER PUNTO del orden del día esto es conocimiento y resolución del informe de comisario de la compañía.

La secretaria procede a dar lectura al respectivo informe y presenta el documento respectivo para el expediente de la junta, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Acto seguido se procede a conocer el SEGUNDO PUNTO del orden del día, esto es conocimiento y resolución del informe de gerente general de la compañía.

El Informe General detalla las actividades realizadas en el ejercicio económico del 2018, entregando un texto reducido para ser agregado al expediente de la junta General.

La junta General luego de las liberaciones respectivas aprueba el mencionado informe. Inmediatamente se conoce en TERCER PUNTO, que se refiere el conocimiento y resolución del balance, el estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondiente al ejercicio económico del 2018 el mismo que fue entregado con anterioridad a los accionistas.

La junta General luego de algunas liberaciones aprueba por unanimidad el balance, el estado de pérdidas y ganancias y anexos, correspondiente al ejercicio económico del 2018.

TERMINACION DE LA SESION.-

No habiendo otro asunto que tratar el presidente de la sesión declara terminada la sesión concediendo un receso de 30 minutos para la redacción del acta, hecho que fue leído por la secretaría y es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmado para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 11h10 minutos.

Rodríguez Yagual Guillermo Isaías.
PRESIDENTE

Torres Vera Reyes Oswaldo.
SECRETARIO AH. DOC