

ACTA NÚMERO 6

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WALINFOR S.A.

Primera convocatoria:

Orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión
3. Informe del presidente
4. Informe del gerente
5. Análisis y resoluciones del funcionamiento de la Compañía
6. Clausura

Desarrollo:

En la ciudad de Sucua día sábado 16 de mayo de 2015 a las 20H00 en la sede de la compañía se reúnen los señores socios de WALINFOR S.A. deciden instalarse en Junta General, para desarrollar los siguientes puntos:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

El señor presidente Sr. Braulio Rodríguez dispone que se de lectura al orden del día y se inicie el primer punto, se procede a tomar lista de los presentes e informa que existe el quórum reglamentario y se procede al siguiente punto.

2. APERTURA DE LA SESION

El Sr. Presidente inicia la sesión siendo las 20H00 con un saludo muy cordial da la bienvenida y agradecimiento por la presencia de los asistentes y declara instalada la sesión.

3. INFORME DEL PRESIDENTE

El Sr. Braulio Rodríguez como presidente de la Compañía da a conocer sobre el proceso actual del permiso de operaciones y manifiesta su preocupación sobre la competencia desleal que existe, y dice que las unidades con las que la compañía operara actualmente no son suficientes.

Manifiesta de igual manera que los socios no realizan sus aportes mensuales y están adeudando valores significativos a la Compañía, así como argumenta que existen compañeros que se encuentran transportando por cuenta propia sin beneficio para WALINFOR S.A.

Sugiere que se debe elaborar un Reglamento Interno de la Compañía en el cual se estipulen multas y sanciones para los señores socios que incumplan con sus deberes formales como socios y se compromete a pedir asesoramiento ante un Abogado sobre el Reglamento.

4. INFORME GERENTE

El Gerente Sr. Luis Quiroga, informa a los señores socios que en el ejercicio económico 2014 la Compañía realizó ventas por \$13.985.98 en el mes de diciembre, sin embargo los gastos realizados durante el año 2014 ascienden a \$12.532.22, obteniendo como resultado una utilidad de este ejercicio de \$1.453.76.

Manifiesta también que en el ejercicio económico del año 2013 la Compañía obtuvo una pérdida de \$171.65 y que con la utilidad de este año se pudo compensar dicho valor.

Informa también sobre el trámite realizado para obtener el permiso de operación que caduco e indica que existen socios que no se encuentran al día en sus aportaciones a la Compañía.

Y en espera de que este ejercicio económico refleje una mayor utilidad y se tienda al crecimiento con el desarrollo normal de las actividades, culmina su intervención.

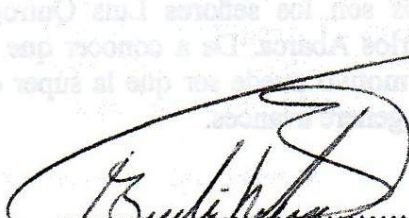
5. ANALISIS Y RESOLUCIONES DEL FUNIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA

La parte directiva de la Compañía en conjunto con los señores socios acuerda en unanimidad resolver con la mayor antelación los siguientes puntos.

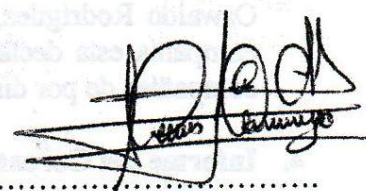
- Acudir a un Abogado para la elaboración de un Reglamento Interno de la Compañía.
- Tomar resoluciones sobre los socios impagos de aportes.
- Buscar mecanismos para el crecimiento de la Compañía.

6. CLAUSURA

Siendo las 21H00 horas del día sábado 16 de mayo de 2015, el Sr. Presidente declara clausurada la Sesión.



.....
Sr. Braulio Rodríguez Calle
PRESIDENTE



.....
Sr. Lewis Quiroga Chocho
SECRETARIO

