

**Acta de junta general celebrada el día 14 de diciembre del 2014 de la Compañía Transpuertas Oriental S.A.**

En el cantón Sevilla de Oro a los 14 días del mes de diciembre del año en curso, se convoca a todos los socios de la Compañía Transpuertas Oriental a una reunión extraordinaria para tratar los siguientes puntos del día.

- 1) Constatación del Quórum .
- 2) Instalación de la sesión a Cargo del señor Presidente.
- 3) Lectura y aprobación del Acta anterior.
- 4) Informe económico e inversiones del dinero.
- 5) Analisis y resolución de las unidades que no se encuentran matriculadas en la compañía.
- 6) Resolución del costo de reingreso de puestos.
- 7) Asuntos Varios.

**1) Constatación del Quorum:**

Se constata el Quórum convocada por segunda instancia con la presencia de 208 acciones.

**2) Instalación de la sesión a cargo del señor Presidente:**

Quien toma la palabra y da la cordial bienvenida a todos los socios presentes, esperando que los puntos a tratarse se resuelvan de la mejor manera siendo las 18:05 pm se da instalada la reunión.

**3) Lectura y aprobación del acta anterior**

Interviene la secretaria de la Compañía dando lectura al acta anterior.

Interviene el señor Medardo Andrade quien indica que tiene una inquietud con respecto al punto que trata los estados financieros de la administración anterior, pide que se de lectura nuevamente esa parte.

Interviene la secretaria dando lectura lo solicitado.

Interviene el señor Presidente y da a conocer de una manera detallada lo sucedido en la administración anterior, y de que forma recibió los estados financieros de esta administración.

**Acta de junta general celebrada el día 14 de diciembre del 2014 de la Compañía Transpuertas Oriental S.A.**

En el cantón Sevilla de Oro a los 14 días del mes de diciembre del año en curso, se convoca a todos los socios de la Compañía Transpuertas Oriental a una reunión extraordinaria para tratar los siguientes puntos del día.

- 1) Constatación del Quórum.
- 2) Instalación de la sesión a Cargo del señor Presidente.
- 3) Lectura y aprobación del Acta anterior.
- 4) Informe económico e inversiones del dinero.
- 5) Análisis y resolución de las unidades que no se encuentran matriculadas en la compañía.
- 6) Resolución del costo de reintegro de puestos.
- 7) Asuntos Varios.

**1) Constatación del Quorum:**

Se constata el Quórum convocada por segunda instancia con la presencia de 208 acciones.

**2) Instalación de la sesión a cargo del señor Presidente:**

Quien toma la palabra y da la cordial bienvenida a todos los socios presentes, esperando que los puntos a tratarse se resuelvan de la mejor manera siendo las 18:05 pm se da instalada la reunión.

**3) Lectura y aprobación del acta anterior**

Interviene la secretaria de la Compañía dando lectura al acta anterior.

Interviene el señor Medardo Andrade quien indica que tiene una inquietud con respecto al punto que trata los estados financieros de la administración anterior, pide que se de lectura nuevamente esa parte.

Interviene la secretaria dando lectura lo solicitado.

Interviene el señor Presidente y da a conocer de una manera detallada lo sucedido en la administración anterior, y de que forma recibió los estados financieros de esta administración.

Interviene el señor Medardo Andrade y manifiesta que se debería cerrar esas situaciones pendientes se ha investigado con gente que entiende la materia y me han confirmado que existe un grave problema con los estados financieros que siguen arrastrando deudas pendientes de épocas anteriores y no se da solución, solicita que se cierren esas cuentas de lo contrario tendrían consecuencias graves, tanto en los procesos legales como económicos que la compañía mantiene vigente todavía en la actualidad.

Interviene el señor Presidente indica que con respecto a la administración anterior al señor ex gerente le falta entregar justificativos o factura con respecto al gasto de transporte que el aduce como los 7700 dólares que tomo de la empresa.

Interviene el señor Medardo Andrade quien indica debería intervenir el exgerente dando una explicación de lo mencionado.

Interviene el señor presidente y manifiesta que desde su posición el no va insistir en seguir invirtiendo dinero en juicios, auditorias y demás acciones que lo único que a provocado la inestabilidad y deterioro de la compañía y en los socios la discrepancia.

Después de un debate entre los socios de manera unánime aprueban el acta anterior.

#### 4) Informe económico e inversión del dinero recaudado hasta esta fecha.

Interviene la secretaria de la Compañía y da a conocer el informe económico explicando como puntos principales los gastos generados por transporte y movilización y las utilidades obtenidas hasta la fecha.

Dentro del transporte el señor Presidente de la compañía da a conocer una serie de inconformidades de parte de los socios con respecto al costo de la carrera y el monto de viajes realizados mensualmente.

Interviene el señor Fernando Macero quien indica estar de acuerdo con el precio de las carreras y que se hagan los viajes necesarios para cumplir con las necesidades de la compañía.

De igual manera la mayoría de los socios presentes apoyan con la intención de que se siga cancelando los \$40 por carrera y que se haga las carreras que sean necesarias para la gestión del señor gerente.

Con respecto al capital de la compañía esta mantiene en sus arcas bancarias un total de 67000 dólares recaudado hasta el 31 de octubre del 2014 poniendo a disposición de los socios la utilización de este dinero.

Interviene el señor Ivan Palacios y mociona que se invierta el dinero comprando un terreno.

Interviene el señor Luis Peralta quien indica apoyar la moción.

Interviene el señor Carlos Cárdenas T.- Mociona que se compre el terreno que se encuentra frente al municipio visto anteriormente por el señor Jorge Palacios Gerente de la Compañía.

Interviene el señor Fausto Cárdenas y Apoya dicha moción.

De manera unánime apoyan que se compre un terreno mocionando que se forme una comisión para realizar esta inversión.

Los integrantes de esta comisión son:

Hernán López, Fausto Cárdenas y Carlos Cárdenas T.

5) Análisis y resolución de las unidades que no se encuentran matriculadas por la compañía.

Interviene el señor Carlos Cárdenas T.- Quien manifiesta no estar de acuerdo con aquellos compañero que tienen unidades matriculadas en otras compañías y tengan los mismos derechos que los que tenemos los carros matriculados en la compañía.

Interviene el señor Carlos M Peralta .- y manifiesta estar de acuerdo con la decisión que se tome en la junta general jamás se ha considerado competencia por tener su unidad en otra compañía siempre a considerado apoyar a la compañía desde el momento que se afilio a ella.

Interviene el señor Geovanny Tapia y expresa que se les de un plazo determinado para que puedan afiliar los carros a la compañía.

Intervienen consecutivamente los señores Vicente Ortiz, Jose Rivas, y manifiestan estar de acuerdo con esta resolución harán todo lo posible para entrar en las filas de las unidades de la compañía.

Interviene el señor Hernán López y manifiesta que aquellos que no tengan las unidades por medio de transpuertas serán considerados como alquilados luego de que a la compañía le falten unidades para laborar en cierto frente de trabajo.

Interviene el señor Carlos Cárdenas T.- quien Indica que en un plazo de 45 días demuestren que están los papeles en tramite caso contrario quedarían sin poder laborar para la compañía.

De forma unánime se aprueba dicha moción.

6) Análisis y resolución de costo de reingreso de puesto.

Interviene el señor Presidente y manifiesta que personalmente piensa que se debería subir el precio de reingreso ya que existen bastantes unidades en la empresa y el trabajo esta muy competitivo y las oportunidades de trabajo se vuelven mas difíciles de conseguir si se incrementa el precio del reingreso existe la posibilidad de que no ingresen mas carros a la compañía y se pueda manejar mejor el grupo que somos, de lo contrario se incrementarían mas socios activos y por lo tanto las exigencias de frentes de trabajo serían mas fuertes.

De manera unánime los socios manifiestan estar de acuerdo con el precio anterior no consideran necesario subir su costo ya que eso limitaría los derechos de vender los puestos.

7) Asuntos Varios.

Por parte de secretaria se da a conocer 4 oficios que han llegado pidiendo una colaboración económica por las festividades navideñas y fiestas de jurupillo

Interviene el señor Presidente poniendo a disposición de la junta la autorización de estos oficios.

Intervienen varios socios manifestándose que se de en fundas de caramelo mas no en dinero a los que han solicitado para la navidad y un trofeo para las fiestas de jurupillo.

Interviene el señor Presidente y manifiesta que para el oficio venido de parte de la esposa del alcalde seria necesario darle de manera económica ya que ella requiere para todos los niños de Palmas y no se tiene una idea exacta de cuantas fundas de caramelo necesitara.

De manera unánime la junta autoriza a dar los dos oficios en caramelos, el otro en trofeo y el último en una contribución económica de 100\$.

Así mismo en este punto interviene el señor Medardo Andrade quien manifiesta y pide de favor "considerar el tema del juicio que se encuentra pendiente hacia la administración del señor Raúl Tapia y Rene Cárdenas, no se ha llegado a ningún acuerdo explica que de alguna forma se debe dar solución y cerrar ese tramite no quiere seguir con esa responsabilidad ya que el estuvo al frente del juicio y esta quedando como único causante del juicio".

Interviene el señor Segundo Flores quien indica estar de acuerdo con las palabras del señor Medardo y considera que todos deberían firmar un acta donde se autoriza a dar de baja la acción judicial y olvidarse del pasado sin rencor ni resentimientos.

Interviene el señor Presidente de la Compañía quien hace una observación y manifiesta no seria conveniente tratar este tema dentro de asuntos varios, si dentro de la ley es valido tratar un asunto de esta dimensión por mi no habria ningún inconveniente.

De manera unánime los accionistas que asistieron a la junta general aprueban estar de acuerdo, para ello consideran realizar un documento donde ambas parte se comprometen a cumplir lo expuesto sin represaría alguna.

Se adjuntan las firmas de los accionistas:

La sesión culmina a las 22:40 minutos

Atentamente:

Sr, Carlos Cárdenas

PRESIDENTE



Ing., Sandra Córdova

Secretaria ah-doc.