

JUNTA GENERAL CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO 2016

En el cantón Sevilla de Oro a los 26 días del mes de febrero del año en curso, siendo las 7 en punto de la noche se da cita a la reunión extraordinaria para tratar los siguientes puntos del día.

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión a cargo del señor Presidente
3. Lectura y Aprobación del acta anterior
4. Informe económico correspondiente al año 2015
5. Asuntos Varios
6. Clausura.

1) Constatación del Quórum

Se constata el quórum convocada por segunda instancia con la presencia de 43 acciones.

2) Apertura de la sesión a cargo del señor Presidente

Interviene el señor Presidente dando la bienvenida a todos los presentes recalcando la falta de apoyo y colaboración de aquellos socios que no han asistido a la reunión y agradecimiento por los que estaban presentes.

Así mismo expresa antes de dar inicio a la junta la compañía se encuentra sin comisario y es necesario extender un punto más y tratar de resolver esta función que es obligatorio según la Superintendencia de Compañías.

Intervienen los socios quienes manifiestan estar de acuerdo y se resolverá en el sexto punto a tratarse.

3) Lectura y aprobación del Acta Anterior.

Interviene la secretaria de la Compañía y da lectura al acta anterior

Interviene el Señor Enrique Tapia y manifiesta rotundamente no estar de acuerdo con el acta en donde se resuelve el juicio de los procesados y personalmente asistirá a la Superintendencia de Compañías para averiguar el acta como se puede anular ya que el no ha estado presente en la junta en donde se da solución definitiva a los afectados en el juicio.

Interviene el Señor Presidente y expresa se llamó a todos los socios si no ha participado de esa reunión no es responsabilidad mía ni de la junta tenía que estar presente y dar su criterio personal en ese momento, a estas alturas no tiene ninguna validez su reclamo.

Luego de algunas intervenciones de manera unánime se aprueba el acta.

4) Informes Económicos 2015

Interviene la secretaria y da a conocer punto por punto el informe económico conjuntamente con el señor Presidente.

Interviene el señor Cristhiam Cajamarca quien pide explicación más detallada de los sueldos tanto de gerencia como de secretaria.

Dando paso a su petición se vuelve a repetir este rubro quien manifiesta tener cierta inquietud con el sueldo del señor Gerente, indica que hubo una semana en donde el señor Jorge Palacios no laboro y no justifico de manera legal el incumplimiento en la empresa.

Interviene el señor Presidente quien manifiesta estar de acuerdo con lo mencionado, el había comunicado del inconveniente al directorio quienes le indicaron estar de acuerdo con hacerle pasar como unas vacaciones los días que no se había presentado pero si en esta junta deciden tomar otro tipo de acciones se resolverá con la mayoría de socios que hoy consideren.

Interviene nuevamente el señor Cajamarca quien mociona descontarle cinco días laborables del sueldo íntegro.

Interviene el señor Presidente y lanza la moción a la junta general.

Se aprueba la moción con la suma de 41 acciones por lo tanto en el próximo pago se le descontara el proporcional de 5 días laborables al señor gerente.

5) Asuntos Varios

Interviene el señor Presidente quien expresa que en lo que va del año la situación económica de la compañía es bastante difícil por falta de trabajo por lo que propone buscar nuevas alternativas para seguir manteniendo la compañía estable pero con un nuevo presupuesto económico y advierte a la junta expresar su opinión y hallar una salida viable con la intención de seguir manteniendo los parámetros del año anterior.

Interviene el señor Cristhiam Cajamarca y manifiesta que se debería analizar el rubro de sueldos que es el más fuerte dentro de los gastos.

Interviene el señor Presidente y expresa que proponen al respecto:

Interviene el señor Carlos Cárdenas T y expresa cuanto están dispuestos a bajar los sueldos tanto secretaria como gerente.

Interviene el señor Gerente quien muestra cierta actitud de inconformidad y no esta de acuerdo en bajar su sueldo por razones que justifica su trabajo

Interviene la secretaria y manifiesta no hay inconveniente siempre y cuando el tiempo de trabajo también sea considerado para el nuevo sueldo.

Interviene el señor Presidente indica en estar de acuerdo hasta las tres de la tarde que labore y pone a disposición de la junta el nuevo sueldo.

La junta general se expone dando como resultado para la secretaria un sueldo de 300\$ hasta las tres de la tarde y del señor gerente 380 \$ tiempo completo

La secretaria acepta sus nuevas funciones y manifiesta que la responsabilidad de su cargo se limita estrictamente hasta las tres de la tarde de ahí en adelante se le reconocerá horas extras.

El gerente luego de un extenso análisis acepta su nuevo sueldo expresando seguir adelante esperando nuevas oportunidades para la compañía.

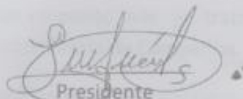
Intervienes el señor Presidente dando por terminada la sesión siendo las 9y 36 de la noche.

Atentamente



Secretaria AH-doc.

Ing. Sandra Córdova



Presidente

Sr. Carlos Cárdenas C

TRANSP... S.A.

COMPANÍA
TRANSPUENTES ORIENTAL S.A.