JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2019 POR LA COMPAÑÍA TRANSPUERTAS ORIENTAL S.A

En el Cantón Sevilla de Oro, a los 23 días del mes de marzo del 2019 siendo las 8 PM se da inicio la sesión ordinaria por segunda instancia, presidida por el señor Presidente Carlos Gilberto Cárdenas Cárdenas, actuando de secretaria ah-doc. la Sra. Ing. Sandra Córdova Secretaria General de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

1) Constatación del Quorum
2) Instalación de la sesión a cargo del señor Presidente
3) Informe de Presidente
4) Informe de Gerente
5) Informe económico correspondiente al año 2018
6) Elección de la directiva para un periodo estatuario de dos años.

Luego de dar lectura la convocatoria por parte de secretaria interviene la Sra. Gerardina Peralta socia de la Compañía quien manifiesta que dentro del orden del día no se encuentra la aprobación del acta anterior, y de igual forma los informes económicos de los años anteriores.

Interviene el señor Presidente quien manifiesta que no se ha hecho constar el acta debido a que parte de la información que representa los balances y el registro de las actas se ha perdido en el momento que se ha dado mantenimiento al CPU de la Compañía donde se mantenía todos los archivos, el CPU se llevó donde un Ing. Que ya anteriormente había hecho este trabajo y no había habido inconvenientes, sucede que ahora no se sabe que paso pues existen los archivos pero en el momento que se los va a restaurar no se ha logrado ejecutar se ha insistido con otro Ingeniero pero lamentablemente no ha sido posible recuperar, por lo que pone a consideración de la sala y que ellos manifiesten si se procede con la sesión aprobando que se perdió esa información o a su vez suspender la sesión para en una próxima exponer si ha sido posible recuperar la información.

Interviene el Señor Segundo Flores quien manifiesta que habiendo escuchado las explicaciones de parte del Señor Presidente le parece lógico sus argumentos ya se han hecho todos los posibles por obtener la información y no se ha logrado pues que se proceda con la sesión.

Intervienen de manera consecutiva todos los asistentes luego de un debate aprueban proceder con la sesión, esperando que se tenga mas cuidado con los archivos de la Compañía y que de parte de secretaria obtenga un respaldo de cada información que se vaya generando.

1) Constatación del Quorum:

Interviene la Secretaria General de la Compañía quien manifiesta que debido a la poca asistencia de los socios a la convocatoria no se tomara lista, cada persona indicara el número de acciones que tienen, la sumatoria de todas las acciones representara el quorum de la sesión. Siendo así se registran los siguientes socios:

- Geovanny Tapia con 1 acción.
- Carlos Benavides con 1 acción.
- Hugo Cárdenas con 1 acción.
- Jaime Cárdenas con 20 acciones.
- Fausto Cárdenas con 1 acción.
- Carlos Cárdenas T. con 20 acciones.
- Félix Cárdenas con 1 acción.
- Gerardina Peralta con con 19 acciones.
- Luis Armijos con 1 acción.
- Segundo Flores con 20 acciones.

Sumando en total 85 acciones con quienes se da inicio la sesión.

1) Instalación de la Sesión a Cargo del Presidente

Interviene el señor Presidente quien expresa que es triste pensar que la colaboración de los socios cada vez es menos y que no les importe los intereses de la Compañía, sabiendo que hoy se van a tomar decisiones importantes para el futuro de la Empresa, da la bienvenida a todos los presentes y agradece por haber asistido a esta convocatoria y declara instalada la sesión.

2) Informe de Presidente:

Interviene el señor Presidente quien indica en los periodos transcurridos como todos saben la Compañía no ha tenido fuentes de trabajo estables, sus ingresos han bajado totalmente, los socios no pagan las mensualidades, ante ello se ha hecho algunas reducciones del gasto corriente como son sueldos, arriendo de oficina, línea para celular ya no se tiene y así la compañía esta en perdida.

De igual forma manifiesta que se ha hecho la liquidación a la secretaria actual, hemos recurrido a un abogado el mismo que nos dijo las pautas a seguir, de parte de secretaria se dio lectura a una acta de sesión realizada en días anteriores donde se resuelve la liquidación económica por los años que ha laborado como secretaria, quedando como acuerdo 3000 dólares si se le realiza un nuevo contrato o 4000 dólares si su terminación es definitiva.

Se pone a consideración de la sala su aprobación los mismos que de forma unánime aceptan que se le cancele los 3000 dólares en un solo pago.

3) Informe de Gerente.

De parte de secretaria se expone un documento donde se manifiesta las actividades realizadas en los últimos tres años que no se ha dado informes.

Interviene el señor Gerente quien manifiesta que existen otras actividades que no se han nombrado entre ellos está la gestión para cobrar la planilla pendiente de Asfaltar.

Interviene el señor Presidente quien manifiesta que esa fue una razón por la cual no se llamaba a cambio de directiva ya que se quería dejar saneando esas cuentas que estaban pendientes de cobro.

Interviene el señor Gerente y agradece por el apoyo que le han dado en estos periodos para llevar a cabo su administración todos los socios que habían colaborado en las fuentes de trabajo.

4) Informe Económico

De parte de secretaria se expone el estado de pérdidas y ganancias del año 2018 el mismo que se explica detalle a detalle cada ingreso y cada gasto que se ha generado en el transcurso del año.

Se tiene como resultados del estado de pérdidas y ganancias por un valor de $4240.46 como pérdidas para la Compañía.

Interviene el señor Presidente quien manifiesta que actualmente la Compañía tiene $ 27700.00 como dinero disponible en las cuentas bancarias lo que significa que la Compañía se ha ido para atrás con $11200 desde la última vez que se dio a conocer los balances en el año 2015 donde se contaba con un promedio de $ 66000 dólares por lo que los últimos años han sido críticos para la compañía.

Una vez dado el informe por unanimidad se aprueba el informe.

5) Elección de directiva para el periodo de dos años.

Interviene el señor Presidente y manifiesta que indiquen de que manera se contara los votos de cada socio para elegir la nueva directiva.

Todos de manera unánime aprueban que sea 1 voto por cada asistente.

Interviene el señor Carlos Cárdenas T y manifiesta que los representantes deben ganar solo el seguro ya no debe existir sueldo ya que la Compañía no tiene ingresos.

Interviene el señor Carlos Cárdenas C. y manifiesta que mocionen para gerente de la Compañía.

Interviene el Señor Carlos Cárdenas T e indica que sigan siendo los mismos.

Interviene el señor Jorge Palacios y menciona que el sigue en la gerencia siempre y cuando le paguen el sueldo básico o a su vez lo que venía ganando.

Interviene el señor Carlos Cárdenas C. y manifiesta que no estaría mal que don Jorge Palacios siga siendo el Gerente pero que colabore con la situación actual de la empresa y que exponga su nuevo sueldo ya que es imposible que el gerente gane solo el seguro.

Interviene el señor Jorge Palacios y manifiesta rotundamente que no acepta las nuevas condiciones existen otros compañeros que pueden ser gerentes de la Compañía.

Luego de un debate general entre los socios se determina que el señor Gerente sea el señor Carlos Cárdenas C. actual presidente de la Compañía con un sueldo de $150 dólares mas seguro y presidente al señor Carlos Cárdenas T.

Quienes intervienen exponiendo que ellos aceptan los cargos con la condición que seguirán haciendo sus actividades normalmente y coordinaran sus labores dentro de la compañía luego de cumplir sus actividades.

De forma unánime aprueban a los nuevos representantes dando un eufórico aplauso.

De igual forma se designa comisario para el nuevo periodo.

Interviene el señor Luis Armijos quien mociona a la Señora Gerardina Peralta como comisaria.

De forma unánime aprueban a la señora Gerardina Peralta como comisaria de la Compañía.

Miembros del Directorio:

Se designa de forma unánime a los siguientes socios para miembros del directorio.

Geovanny Tapia Primer Vocal

Segundo Flores Segundo Vocal

Luis Armijos Tercer Vocal

Jaime Cárdenas Cuarto Vocal

Fausto Cárdenas Quinto Vocal.

Interviene el nuevo Presidente agradeciendo a los asistentes por la nueva designación y manifiesta que la camioneta propiedad de la compañía se guardara a lado de las oficinas de la Compañía para su conservación.

Intervienen los socios de forma unánime aprueban dicha decisión.

Interviene nuevamente el actual presidente quien da por terminada la sesión siendo las 10 y 30 de la noche.

Ing. Sandra Córdova

Secretaria AH-DOC

Sr. Carlos Cárdenas C.

Presidente

COMPAÑIA
TRANSPUERTAS ORIENTAL S.A.