

La Tercera s. 15 de Abril del 2014. Siendo las 20.00 horas del día 05 de
Abril del 2014 se instala la Junta General Ordinaria de Transparencia
S.A. para tratar el siguiente orden del día: ① Apertura de la Junta
② lectura de la convocatoria ③ Constatación del Quórum ④ lectura
y aprobación del acta anterior ⑤ Informe del Sr. Presidente ⑥ Informe
del Sr. Gerente ⑦ Informe del Sr. Gerente ⑧ Votos y Resoluciones

209. Memoria de la Junta. (1) El Sr. Presidente da su saludo a todos los presentes y da por instalada la Junta General Ordinaria del día Sábado 05 de Abril del 2014, no obstante agradecer por su asistencia la misma que la realiza la cia y pide al Sr. Secretario que de lectura a la convocatoria (2) Luego de su respectiva lectura el Sr. Presidente pide a la sala que se pronuncie si están de acuerdo para continuar con la junta, siendo aprobado por toda la sala y ordena que se pase al siguiente punto (3) Constitución del Quórum: el secretario cuenta y dice que si hay consenso (4) Lectura y aprobación del acta anterior, el Sr. secretario da lectura de la misma, luego el Sr. presidente pide a la sala que proceda a su aprobación si es que están de acuerdo; siendo aprobado por toda la sala (5) Informe del presidente, el Sr. presidente da su saludo respectivo y comunica que ya en el año 2013 se procedió a negociar con la casa el primer de operación y que ahora en el 2014 se ha logrado pasar un suplemento de cupo para 2 compañías y pide que todos se pongan al día en la institución, ya que están muy parados por momentos difíciles, ya que el Sr. gerente está pagando al seguro social de su hijo y que en este giro ya se van a realizar por parte de la compañía, pide a la sala si hay alguna pregunta o alguna duda que se pronuncie ahora y pide la palabra al Sr. Angel Argueta F. y dice que hay que ser responsables y que en todas las compañías el gerente tiene maltrato y que se proceda conforme a lo legal dentro este giro, y menciona que se apunten los impuestos y que acritados en notas, la misma que es aprobada por toda la junta; el Sr. presidente pide que se pase al siguiente punto (6) Informe del Comisario. El Sr. Comisario toma la palabra agradeciendo a los señores socios asistentes y procede a dar su informe respectivo y manifiesta que al momento económico de la cia es nulo ya que todavía nos encontramos en etapa pre-operacional ya que no tenemos ingresos económicos y solicita a los señores accionistas que pongan de su parte para poder iniciar actividades normales, por lo tanto pide que se aprueben los balances, repor-

no ya que las cifras constantes son correctas y reflejan la situación de la
compañía. El sr. presidente pide que la sala se promueva según aprobado por
toda la junta. (2) Informe del Sr. Gerente. Tiene la palabra el sr. Gerente
y da su relato y al mismo tiempo procede a dar el informe respecto al
trabajo que por circunstancias conocidas por todos y por estar recién renovados
el personal de operación más estrictamente en una situación crítica para la
operación de la compañía ya que no hemos alcanzado los metas de aumento
de volumen para operación y por el momento no existen hechos por
destacar en lo legal y laboral seguimos igual que el año anterior en
con la confianza que este año mejor. La situación económica de la
compañía por el lado de todos los accionistas, manifiesta que los hechos
reflejan la situación legal de la compañía por lo tanto pide a la junta
que se apruebe el informe ya que es requisito legal para continuar al día
con la independencia de compañías; pide la palabra el sr. Gerente
Napoleon Pabon y dice que ya va a proceder a calificar su cambio y que
todos deberán hacer lo propio y que no hay nada que agregar al
informe del sr. Gerente ya que el conoce de cerca como está la compañía.
Siendo aprobado por unanimidad y acto seguido el presidente pide
que se pase al siguiente punto en honor al tiempo. (3) Varios y
Resoluciones, el sr. presidente pone a consideración los señores, visto
lo antes dicho en la junta y que si alguien quiere modificar algo que
se promueve caso contrario para pasar al último punto. (4) Clausura
de la junta. Siendo las 23 horas con 15 minutos y sin más puntos
que tratar el señor presidente agradece a todos los presentes por su
asistencia y por clausurado la junta del día 15 de Abril del 2014

Sr. Washington Torres Viteri

PRESIDENTE



Sr. John Aguado R.

SECRETARIO

Sr. Hernán Aguado F.

GERENTE