

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
“TRANSAURIFEROS” C.A
FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2015**

Siendo las 7:25 de la noche del día sábado 21 de Febrero del 2015 se reúnen los socios para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Instalación de la junta a cargo del Sr. Presidente
- 2.- Informe del Presidente correspondiente al año 2014
- 3.- Informe y aprobación de los estados financieros (balances) correspondientes al año 2014 por parte del Sr. Contador.
- 4.- Informe del gerente correspondiente al año 2014
- 5.- Asuntos varios y resoluciones.

1.- INSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.- El Sr. Presidente les da la bienvenida a todos los presentes no sin antes agradeciéndoles por la asistencia a esta importante junta y de esa manera deja instalada.

2.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE.- El Sr. Presidente da nuevamente la bienvenida a los compañeros y les agradece por la asistencia a esta importante junta para luego dar paso al Sr. Contador ya que él es el encargado del informe económico de la empresa.

3.- INFORME Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCES) CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 POR PARTE DEL SR. CONTADOR.- El Sr. Contador expresa su saludo a los asistentes para de esa manera procede a dar lectura paso a paso a los estados financieros explicándoles cada detalle tanto de cuotas de administración o ingresos por el valor de \$16,378.00 y como egresos el valor de 15,013.22, quedando una utilidad de \$1,364.78, toma la palabra el Sr. José Herrera y manifiesta que desde su punto de vista él cree conveniente que para un mejor entendimiento de cuanto produce y cuanto se gasta en el mes el Sr. Contador debería darles un informe mensual de las cuantas, toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que él está de acuerdo con la moción del compañero Herrera y le pide a la sala que se mociones si

también está de acuerdo para lo cual la sala aprueba por unanimidad y el Sr. Cantador se compromete en pasarles el informe cada mes e incluso les sacara un presupuesto para el periodo 2015 , terminando con su informe pregunta a la sala si tienen alguna pregunta mas, y no teniendo ninguna pregunta por parte de los asistentes, lo cual da a entender que la sala acepta por unanimidad para dar paso al siguiente punto.

4.- INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO

2014.- El Sr. Gerente expresa su saludo a todos los compañeros para luego pasar a preguntarles especialmente a los tres compañeros que salieron favorecidos con los tres cupos de incremento que si ya están haciendo los trámites correspondientes para legalizar su línea ya que el plazo que tienen es muy poco y deben agilizar los tramites de inmediato, en la cual los tres compañeros le dijeron que ya han enviado los documentos al Abogado Luzuriaga y que todavía no tienen respuesta alguna a dicho trámite. De la misma manera les manifiesta que como en la reunión anterior ya se dio lectura a la copia de la ordenanza y copia del acta municipal en donde nos comunican en el acta que solo tres unidades podrá estacionar simultáneamente pero en la ordenanza dice que siete unidades podrán estacionar simultáneamente, por tal razón han enviado un oficio en conjunto con los representantes legales de las Compañías Defensazuaya, Rutas Ponceñas, Transmirinda, y la Cooperativa Ponce Enríquez, al Sr. Alcalde Manuel Espinoza en el cual nuestra propuesta es que sean cinco unidades estacionadas simultáneamente respetando las paradas ya establecidas así mismo el Sr. Gerente hace uso de la palabra vocero de la compañera Sandra Agurto y en la cual le ha manifestado la compañera que ha decidido vender su paquete de acciones y de ser posible le compre la compañía como han hechos con otras compañeras moción que la pone a consideración de la sala para analizar en el siguiente punto.

5.- ASUNTOS VARIOS Y RESOLUCIONES.- El Sr. Gerente retoma lo expuesto de la compañera Sandra Agurto y le pide que sea ella misma la que se manifieste ante la sala y de esa manera toma la palabra la compañera Agurto y manifiesta que por problemas de salud ha decidido vender su paquete de acciones y que si la compañía le compra le pueden cancelar en tres partes el mismo valor que han comprado a las otras compañeras que es de \$4,000.00, toma la palabra el Sr. Gerente y pide a la

sala que se manifiesten de inmediato toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que en vista de que la compañía no está en las buenas condiciones económicamente no se le podría comprar, toma la palabra el Sr. Gerente y le pide a la compañera que les dé un tiempito hasta esperar el presupuesto que el contador tiene que dar para luego analizar y darle una respuesta a su petición

Sin tener más que tratar y siendo las 9:25 de la noche se da por terminada la junta.

Para constancia de lo actuado firman.



SR. ANGEL MOSQUERA
GERENTE – SECRETARIO



SR. FRANCO MONTAÑO
PRESIDENTE

