

ACTA Nº 23

En la Ciudad de Sucúa a los 26 días del mes de Mayo del año 2013 Previa convocatoria realizada por el sr Presidente, se dan cita los accionistas de la compañía de transporte pesado carga y comercio MIRIUMI S.A. Para tratar el siguiente orden del día.

1—constatación del quoron

2—Apertura de la sesión a cargo del Sr. Presidente

3—Informe del Sr. Presidente

4—Informe del Sr. Gerente

5—informe del Sr. Comisario

6—Conocer y aprobar los balances del año 2012

7—planificar y aprobar un nuevo reglamento interno

Desarrollo

La sesión se da inicio a la una de la tarde con 45 minutos luego de haber esperado 45 minutos de la hora señalada.

1—constatación del quoron se constata la presencia 441 acciones del paquete accionario de 875 acciones existiendo cuorom reglamentario se prosigue con la sesión.

2—Apertura de la sesión a cargo del Sr. Presidente, el Sr presidente saluda a los señores accionistas, agradece la presencia a dicha sesión ya que es necesaria la reunión para tratar asuntos muy importantes. Con estas palabras queda instalada la sesión.

3--Informe del Sr. Presidente

Informa a los compañeros de tener todo al día en cuanto a documentos, se ha estado tratando de hacer buenos convenios con clientes de cuenca y sobre todo siempre se está pendiente de que las cosas surjan bien.

4—Informe de Gerente

El Sr Gerente tiene detallado su informe por escrito a lo que se da paso a leerlo.

Previamente leído el informe, los señores socios aceptan sin dar ninguna opinión quedando a adjuntar el documento al expediente de la compañía.

5—informe del comisario

El Sr comisario tiene detallado su informe por escrito a lo que se da paso a leerlo.

Previamente leído el informe, los señores socios aceptan sin dar ninguna opinión igualmente quedando a adjuntar el documento al expediente.

6—Conocer y aprobar los balances del año 2012

El Sr gerente presenta a los compañeros todos los detalles de cómo se ha llevado los ingresos de la compañía, a facturado indicando que todo eta detallado en el documento tanto los ingresos, como los egresos y que lo tenemos muy bien llevados, para estar al día con la documentación ante el SRI y la Súper Intendencia de Compañías.

Una vez realizada la lectura del balance la junta aprueba sin ningún comentario el balance del año 2012. Solicitando que el documento se adjunte al expediente de la compañía

7—planificar y aprobar un nuevo reglamento interno

La asamblea solicito dar lectura al borrador del nuevo reglamento interno en forma detallada, fue leída artículo por artículo analizando, modificando y aprobando cada uno de ellos el mismo que luego de haber sido leído varias veces fue aprobado y firmado en forma unánime por los presentes. Luego el Sr presidente pide un receso para que se acabe de redactar el acta para aprobar, después de 15 minutos de espera, el acta fue leída y aprobada sin ninguna modificación.

Sin tener más que tratar, el Sr Presidente agradece a todos por la altura con lo que llevaron la sesión y da por terminada, a las 4 de la tarde con 30 minutos.

JORGE DURAN
Jorge Duran
PRESIDENTE



OLGER BELLES
Olger Belles
GERENTE SECRETARIO