

Acta N° 26

En la Ciudad de Sucúa a los 22 días del mes de Junio del 2014 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 una asamblea extraordinaria de junta general de accionistas, urgente para tratar el siguiente orden del día.

- 1—Constatación del Cuoron
- 2-- Apertura de la sesión a cargo del Sr. Presidente
- 3—intervención del Sr. contador Aparicio San Martín
- 4—informe del sr comisario
- 5---análisis y aprobación de balances del año 2013
- 6--- Clausura

DESARROLLO

Siendo las 2 de la tarde del día domingo 22 de Junio del 2014 luego de una hora de espera se da inicio a la reunión con la presencia de 462 participaciones.

1--Constatación de cuoron 462 participaciones presentes. Del paquete accionario de 875 acciones de la compañía, existiendo cuoron reglamentario se continúa con la cesión

2—Apertura de la sesión a cargo del señor presidente, El Sr presidente Sr Ramón Heredia saluda a los presentes, agradece por la presencia y manifiesta que esta reunión es tan importante porque estamos atrasados en presentar los balances del año 2013 a la **SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS**, con esas palabras deja instalada la sesión.

3--- intervención del Sr. Contador de la compañía Sr. Aparicio Sanmartín El Sr. contador saluda a los presentes y manifiesta que se ha trabajado conforme manda la ley de rentas internas con la finalidad de mantener al día a la compañía con lo que es tributación, la situación de balances es verdad que estamos atrasados por cuestiones ajenas a mi voluntad, y esperando que el día de hoy se apruebe para presentar un informe a la SUPER INTENDENCIA de compañías manifestó el contador.

4---Informe del comisario. Señor Comisario señor Manuel Guillermo saluda a sus compañeros y manifiesta que ha trabajado coordinadamente con el gerente, el señor contador he observado que a ávido normalidad en todas las transacciones, los pagos de las obligaciones han sido puntuales atraves de cheques con firmas conjuntas entre el presidente y el gerente todas las actuaciones del gerente han sido fiscalizadas a su debido tiempo por lo tanto doy fe de que los balances son correctos, luego de su respectivo análisis pueden ser aprobador el día de hoy. Menciono el comisario.

5--- Análisis y aprobación de los balances económicos del año 2013, Nuevamente toma la palabra el Contador y da lectura en forma detallada los rubros manejados pregunta a los accionistas si tienen duda de algo para explicar correctamente hasta que queden satisfechos completamente. luego de haber explicado todo la sala se pronunció a favor y procedieron a aprobar sin ninguna modificación de manera unánime.

Luego de haber agotado el orden del día el Sr. Presidente solicita a los presentes que se tomen un pequeño receso hasta que se acabe de redactar el acta para que quede aprobada.

Luego de 15 minutos de receso el Sr. presidente reinstala la sesión, y solicita al secretario que de lectura al acta, el secretario dio lectura la asamblea analizo y aprobó sin ninguna modificación.

6--- Clausura Siendo las 4 de la tarde con 10 minutos el Sr Presidente da por terminada la sesión

PRESIDENTE

.....
Ramón Heredia



SECRETARIO

.....
Olger Trelles

