

ACTA N 27º

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CARGA Y COMERCIO MIRIUMI S.A

En la ciudad de Sucúa, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil quince siendo la 13 horas, se reúnen los accionistas de la compañía de transporte pesado carga y comercio Miriumi S.A para una de junta general de accionistas, en la que trataran el siguiente orden del día:

- 1.- constatación del quoróm
- 2.- apertura de la sesión a cargo del Sr. presidente de la compañía
3. informe de labores del presidente
- 4.- Informe de labores de la gerencia
5. informe del comisario
- 6.- Conocer el presupuesto del 2015
- 7.-conocer y aprobar el balance 2014
- 8.-elaboracion, lectura y aprobación del acta de la presente reunión.

1.- constatación del quoróm se constata la presencia de los siguientes socios:

- Julio Tenemaza 35 acciones
- Efraín Trelles 35 acciones
- Mónica Míguez 35 acciones
- Luis Guapisaca 7 acciones
- León Riera 35 acciones
- Jorge Duran 7 acciones
- Carlos rojas 35 acciones
- Ramón Heredia 35 acciones
- Vinicio Borja 7 acciones
- Olger Trelles 126 acciones
- Jaime Barrera 35 acciones
- Rufino Córdova 35 acciones
- Marcelo Bravo 7 acciones
- Jacinto Peralta 7 acciones

Se constata la presencia de 441 participaciones, existiendo cuoron reglamentario se prosigue con la sesión.

2.- apertura de la sesión a cargo del Sr. Presidente de la compañía

El Sr. ramón Heredia Presidente de la compañía agradece a los compañeros por la presencia y viendo que el cuórum está completo da por inaugurada la sesión .

3. informe de labores del presidente.

En mi informe no tengo mucho que agregar ya que con el gerente hemos hablado para tratar todos los inconvenientes hasta solucionarlos, y no ha quedado pendiente nada, este momento no tenemos ninguna novedad.

4.- Informe de labores de la gerencia

El sr. gerente da a conocer que él se ha encontrado con sus obligaciones en el cual manifiesta que se ha venido trabajando con la misma responsabilidad de siempre. Pese a todas las dificultades se ha logrado salir adelante.

Se ha tramitado envíos de mercadería a Cuenca, se ha pagado puntualmente a los transportistas, se ha cumplido con todas las obligaciones de control, se ha conversado con las autoridades municipales del Cantón Morona, periodo anterior sobre el ingreso de los camiones a la Ciudad de Macas, obteniendo buenos resultados, se ha tenido constantes reuniones con autoridades de tránsito, se ha pedido el control de los informales en el transporte, y entre otras varias gestiones que se ha realizado, como la legalización de los VEHICULOS de nuestros compañeros

Además agrega que el contador está invitado para el informe, de balances, y que se está trabajando en conjunto para evitar multas que pueden perjudicar a la compañía.

5—informe del comisario.

El Sr. comisario haciendo uso de la palabra saluda a los presentes, y manifiesta que ha seguido muy de cerca la actuación del directorio y del gerente, entre las prioridades ha sido controlar para que se lleve correctamente los gastos, pagos puntuales de las obligaciones y la integración entre los accionistas, de igual forma da lectura las proyecciones que tiene para el 2015

6.-Conocer el presupuesto para el 2015.

En vista de que todas las obligaciones han aumentado el presupuesto actual no alcanza para cubrir con todas las obligaciones. La compañía está sufriendo fuertes problemas ya que estamos contando con gastos de cuatro mil dólares por mes y es complicado ya que los socios pasivos no pagan las mensualidades.

En este punto el Sr. Rufino Córdova toma la palabra y manifiesta que un grupo de accionistas están retirados de la compañía y no aportan es porque la mensualidad fijada ase tiempos es muy alta para aquellas personas que no hacen actividad, y que el día de hoy se revea esa aportación y se fije una cuota cómoda, y manifiesta que la cuota a pagar sería de 50.00

dólares por mes, esta moción fue analizada, Discutida y aprobada por la mayoría de los presentes, norma que funcionara solo para los pasivos ,regresando al presupuesto la sala propone que el directorio analice la situación y comunique a los accionistas para el reajuste.

7.- Conocer y aprobar los balances del año 2014

El Sr. contador Aparicio Sanmartín se encuentra presente para hacer conocer los balances del 2014.

El señor contador toma la palabra y nos manifiesta que es una obligación de los contadores de las empresas hacer conocer el movimiento económico y el cumplimiento de obligaciones sobre todo con el S.R.I. el cumplir a tiempo con los pagos ase bien al Estado.

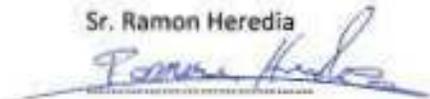
La compañía está saliendo en forma equilibrada los ingresos y los egresos son similares, Con los porcentajes que aportan los accionistas, es solo para sostener a la compañía ya que el aporte es mínimo, los ingresos que reflejan son netamente ingresos de los accionistas ya que cada uno de ellos trabajan con vehículos a sus nombres.

Además hace un llamado a los presentes, que por favor se haga llegar los facturero para que ayuden a la compañía para que las utilidades sean compartidas y no sea prejudicial luego de esta amplia información los accionistas satisfechos aprueban los balances del año 2014 sin tener más que tratar el Sr. Contador agradece a los presentes por la acogida, y se retira.

8.- Elaboración, lectura y aprobación del acta de la presente reunión.

El Sr. Presidente pide un receso hasta que se termine de redactar el acta para quede aprobada, luego de un receso de 15 minutos se reinicia la sesión, y el secretario procede a dar lectura el acta, la misma que fue aprobada sin ninguna modificación, de esta manera el Sr presidente de la compañía clausura la sesión alas.5 de la tarde con 15 minutos.

Sr. Ramon Heredia



PRESIDENTE



Sr. Olgier Trelles



GERENTE SECRETARIO