

ACTA Nº 31

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CARGA Y COMERCIO MIRIUMI S.A

En la ciudad de Sucúa, a los ocho días del mes de Mayo del dos mil dieciséis siendo la 13 horas, con cuarenta minutos, se reúnen los accionistas de la compañía de transporte pesado carga y comercio Miriumi S.A para una junta general de accionistas, convocada por el Sr. Presidente, en la que trataran el siguiente orden del día:

1. Constatación del Cuoron
2. Apertura de la sesión a cargo del Sr. presidente
3. Intervención del Sr. Presidente
4. Intervención del contador de la Compañía
5. Conocer, estudiar y aprobar el Balance Económico del año 2015
6. Receso para elaborar y aprobar el Acta de la presente Reunión.
7. Clausura.

1. constatación del cuoron se constata la presencia de los siguientes accionistas

- Jaime Barrera 35 acciones
- Efraín Trelles 35 acciones
- Mónica Miguez 35 acciones
- Ivan Guillermo 35 acciones
- Jacinto Peralta 7 acciones
- Carlos Martínez 35 acciones
- Ramón Heredia 35 acciones
- Olger Trelles 266 acciones
- Rodolfo Miguez 35 Acciones

Existiendo el número de 518 participaciones con el cuoron necesario se continúa con la sesión.

2. Apertura de la sesión a cargo del Sr. presidente.

El sr Presidente Saluda e instala la sesión.

3. Intervención del Presidente:

El sr presidente interviene y manifiesta que es una fecha oportuna para conocer los balances de la compañía y aprobarlos.

Seguidamente da paso al contador para que haga su respetiva intervención.

4. Intervención del Contador de la Compañía:

El sr Contador Aparicio Sanmartín, Saluda cordialmente a todos los presentes y da su breve explicación sobre todos los antecedentes en cuestión que se han suscitado en la compañía.

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 SRI.

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

Además de ello hace un llamado a los presentes que por favor se haga llegar los factures para que ayuden a la compañía para que las utilidades sean compartidas y no sea perjudicial. Sin tener más que tratar el Sr. Contador agradece a los presentes por la acogida y se retira.

5. Conocer, Estudiar y aprobar el Balance Económico del año 2015

Luego de haber recibido una amplia información por medio del contador, El Sr. Comisario de la Compañía Sr. Jacinto Peralta pide la palabra al Sr presidente, siendo concedida manifiesta la satisfacción de haber trabajado en bien de la Compañía, he informa que la fiscalización lo ha realizado periódicamente, para no deslindar el correcto manejo económico como la puntual aportación de los accionistas para la sobrevivencia de la empresa, agradece y felicita al directorio encabezado por el Sr. presidente quienes le han apoyado y brindado la suficiente garantía para el magnifico control llevado a cabo por mi persona dijo el Sr. Comisario, además indico que el día 15 de febrero dejo un informe por escrito en la oficina, documento que está autorizado a presentar a cualquier organismo de control, y pide al nuevo directorio que trabajen con gran entusiasmo, ya que de ellos depende el éxito de la compañía, con esas palabras termina su intervención

Los accionistas satisfechos aprueban los balances del año 2015.

6. Receso para elaborar y aprobar el acta de la presente Reunión. Luego de un receso de 15 minutos el Sr. Presidente ordena a Secretaria dar lectura a la presente acta, el acta fue leída y aprobada sin ninguna modificación.
7. Clausura. Siendo las cuatro de la tarde con 10 minutos el Sr presidente don Ramón Heredia da por clausurada la sesión agradeciendo a los presentes por la magnifica comprensión de los presentes

Presidente


Sr. Ramón Heredia

Gerente


Olger Trelles