

ACTA N° 33

A los 16 días de del mes de Abril del 2017ciendo las 13 horas, con 40 minutos se reúnen los accionistas de la compañía de transporte pesado carga y comercio MIRIUMI S.A. para una junta general extraordinaria de accionistas, convocado por el Sr Presidente, en la que se tratara el siguiente orden del día.

- 1—constatación del cuoron
- 2—Apertura de la sesión a cargo del Sr presidente
- 3—Informe del Sr. Presidente
- 4—Informe del sr. Gerente
- 5—Intervención de Sr Contador Aparicio Sanmartín
- 6—Lectura análisis y aprobación del balance económico del año 2017
- 7—Informe del Sr. Comisario de la compañía
- 8—redacción Lectura y aprobación del acta de la presente Reunión
- 9—Clausura

DESARROLLO

1ª—Constatación del cuoron

1	Rodolfo Miguez	35 acciones
2	Luis Guapisaca	7 acciones
3	Jaime Barrera	35 acciones
4	Vinicio Borja	7 acciones
5	Carlos Lucero	7 acciones
6	Efraín Trelles	35 acciones
7	Jacinto Peralta	7 acciones
8	Jorge Duran	7 acciones
9	Olger Trelles	231 acciones
10	Rufino Córdova	35 acciones
11	Ramón Heredia	35 acciones
12	Mónica Meguez	35 acciones
13	Manuel Martínez	35 acciones
14	Manuel Guillermo	35 acciones
	Se constata en esta asamblea la cantidad de	546 acciones
	Existiendo el cuoron reglamentario se continua con la sesión	

2-- Apertura de la sesión el Sr. Presidente saluda a los presentes y solicita que se trate el orden del día de la mejor manera para bien de la compañía, con esas palabras deja instalada la sesión

3—Informe del presidente. El Sr. Presidenta manifiesta que se tratado las obligaciones en forma oportuna, sin dejar que los problemas tengan mayor dificultad, con algunos compañero hemos tenido inconvenientes por morosidad pero ha sido superado con normalidad, no tengo mucho que informar en todo caso en el transcurso de la sesión iré informando algo que se pueda manifestó el Sr. Presidente.

4-- informe del gerente. El gerente dice hemos cumpliendo con las obligaciones con las entidades de control como son la unidad de tránsito Municipal, La agencia de transito Provincial, La súper de compañías, el SRI y la Policía Nacional. Y hoy nuevamente nos vemos en la preocupación de aprobar los balances para presentar a la superintendencia de compañías, es lo que puedo informar al momento, de igual forma en el transcurso de la sesión lo informare si se presenta algún pedido por parte de cualquiera de Ustedes. Dijo el Sr. Gerente.

5--- Intervención del Sr. Contador el Sr. Aparicio Sanmartín, el señor contador saluda a los presentes agradece por la confianza que le tienen para llevar la contabilidad de la empresa.

Y al mismo tiempo manifiesta que no ha tenido muchos inconvenientes durante este año solamente un pequeño impase con el SRI pero se solucionó con normalidad presentando la documentación requerida, como Ustedes saben todos los años tenemos la obligación de informar al SRI, al Superintendencia de compañías, los movimientos económicos realizados por las compañías para ello se realiza una serie de datos que coincida con la verdad del movimiento en este año no es la exención ay que hacerles conocer para ello bien por haber planificado esta reunión para que todos los presentes estén enterados de lo que acontece, lo que el contador maneja simplemente es números por que el dinero facturado es de Ustedes nosotros lo que aemos es controlar números cuadrar y tener un referente preciso para las entidades de control termino diciendo el Sr. Contador.

6--- Lectura análisis y aprobación de los balances del año 2016. Nuevamente el Sr. Contador ase uso de la palabra y da lectura y explicación del movimiento económico del año detalladamente mes por mes, explicando con claridad, los mismos que fueron analizados por los presentes y aprobados sin ninguna modificación por parte de los accionistas presentes en esta sesión.

7--- Informe del Sr. Comisario: el Sr. Comisario de la Compañía el Sr William Meguez saluda a los presentes y manifiesta que en realidad tal como manifiesta las escrituras públicas de la compañía en su artículo TRIGESIMO CUARTO, el comisario tiene la obligación de examinar la marcha económico de la compañía, mandato que lo he realizado permanentemente mes por mes el Sr. Gerente me ha facilitado la documentación y lo he encontrado en perfecta regularidad por lo que la aprobación de los balances del año 2016 son justos y válidos para que el órgano de control como es la superintendencia de compañías lo reciba y apruebe de conformidad con la ley, con estas informe el Sr. Comisario termina su intervención.

Luego del punto ates tratado el sr. Presidente solicita a la asamblea si tienen alguna pregunta que hacer en cuanto a lo manifestado, y al no haber solicita 15 minutos de receso para redactar el acta de la presente sesión. Siendo aceptada por la asamblea se procede a ejecutar al pedido

8--- Lectura del Acta de la presente sesión. El Sr. Presidente reinstala la sesión y ordena al Gerente de la compañía que actúa como secretario de acuerdo al artículo VIGESIMO OCTAVO de la escritura de la compañía, para que de lectura del acta, el acta fue leída siendo escuchada por los presentes y aprobada sin ninguna modificación.

9--- Clausura Siendo las 5 de la tarde con veinte minutos luego de haber tratado todos los puntos del orden del día de manera satisfactoria el Sr. Presidenta da por clausurada la presente sesión

Ramón Heredia
PRESIDENTE



Olger Trelles
GERENTE SECRETARIO

