

ACTA N° 35

Junta extraordinaria

A los 08 días de del mes de Abril del 2018 siendo las 13 horas, con 45 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 Quorum
- 2—Apertura de la sesión a cargo del Sr presidente
- 3—Intervención del Sr. Presidente
- 4—Informe del sr. Gerente
- 5—Informe discusión y aprobación de balance del año 2017
- 6—Resoluciones
- 7— Redacción Lectura y aprobación del acta de la presente Reunión
- 8—Clausura

DESARROLLO

1ª—Constatación del cuerno

1	Miguel Montoya	7 acciones
2	Luis Guapi saca	7 acciones
3	Jaime Barrera	35 acciones
4	Vinicio Borja	7 acciones
5	Manuel Guillermo	35 acciones
6	Efraín Trelles con poder	35 acciones
7	Jacinto Peralta	7 acciones
8	Ramón Heredia	35 acciones
9	Olger Trelles	256 acciones
10	Jorge duran	7
11	Rodolfo Miguez	35 acciones
12	Mónica Miguez	35 Acciones
	Se constata en esta asamblea la cantidad de	501 acciones
	De 875 acciones presentes 459 si ay Quorum, continua la sesión	

2—Apertura de la sesión a cargo del Sr. Presidente, el mencionado Sr. Saluda a los presentes agradece por la presencia y augura que en esta sesión se trate de lo mejor los puntos del orden del día para beneficio de la compañía.

3— Intervención del Sr. Presidente. Nuevamente haciendo Uso de la Palabra, Manifiesta que, en este rato estamos trabajando como Directivos y estamos haciendo todo lo posible para llevar adelante a la compañía, en este poco tiempo, hemos trabajado conjuntamente y coordinando con el Sr. gerente en mutuo acuerdo, solucionado varios aspectos administrativos.

4—Intervención del señor gerente. El gerente manifiesta que todos los años tenemos esta reunión para aprobar balances, el Sr. Contador estaba invitado para esta reunión, pero por situaciones de trabajo tuvo que trasladarse a Ambato, pero a pedido que se trabaje en la asamblea con el informe adecuado de todo lo que es contable, y quede a satisfacción de los accionistas, luego de obtenido la aprobación se procederá a presentar al órgano de control como es la súper intendencia de compañías para su debida aprobación, luego dió lectura a los

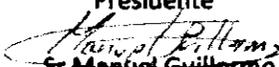
ingresos y gastos ordinarios, informando detalladamente las cantidades que ha ingresado como también las cantidades que a egresado.

5— y aprobación de los balances del año 2017 los balances Luego de haber sido observado por los presentes y echo el respectivo análisis y con la solicitud del Sr. Rodolfo Miguez solicita al Gerente que se informe si los VHEICULOS grandes están pagando el mismo porcentaje que los pequeños, a lo que el gerente respondió que en el reglamento interno no se ha clasificado la capacidad del carro solamente existe el acuerdo por el número de viajes, además en este momento no ay carros grandes solamente están trabajado Carros con la serie GD capacidad de 200 quintales y asen un solo viaje a la semana, con estos antecedentes se procedió a aprobar los balances sin ninguna ningún otro reclamo.

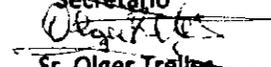
6—Resoluciones. El Sr. William Miguez pide que por favor se dé la transferencia de las acciones de su esposa directamente al Sr. Rodolfo Miguez, por el momento el y su esposa se retiran del transporte y no vale la pena constar en el listado de accionistas, la propuesta fue aceptada por la mayoría.

7— redacción Lectura y aprobación del acta de la presente Reunión, En este punto 3l Sr. Presidente pide un pequeño receso para la redacción del acta, luego de este receso, se procedió a dar lectura del acta siendo aprobada por mayoría absoluta.

8— Clausura Siendo las 3 de la tarde con cuarenta y cinco minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión.

Presidente

Sr Manuel Guillermino



Secretario

Sr. Olger Trelles