

## **Asamblea General o Junta de Socios Cecchini Automotores S. A.**

A los 22 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 09:00am, en las instalaciones de la empresa Cecchini Automotores SA , en reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:

Jorge Luis Cecchini Fidalgo	Presente
Jorge Luis Cecchini Tonon	Presente
Mario Bernardo Cecchini Tonon	Presente
Mauricio Jose Cecchini Tonon	Presente

Todos los socios de la Sociedad Cecchini Automotores S.A. Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 19 de marzo del 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficina principal de la sociedad.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

## ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Revisión y Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
3. Revisión y Aprobación de Informe de Gerencia
4. Examinar la situación de la sociedad
5. Lectura y aprobación de la presente acta.

**1º. Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad Marcia Beatriz Tonon informó que se encontraban representadas en esta Asamblea un total de 20 000 acciones que integran el 100% capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2º. Revisión y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.** Se leen y se detallan los estados financieros, (Balance General y estado de Perdidas y Ganancias) los cuales se aprueban por unanimidad.

**3º. Revisión y aprobación del informe de gerencia.** El Gerente General Jorge Luis Cecchini Fidalgo lee en voz alta y entrega copias del informe a los accionistas que lo aprueban por unanimidad.

**4º. Examinar la situación de la sociedad.** Se conversa y debate sobre el proceso comercialización del año 2018 y como ha afectado en el resultado a final del período contable 31 de diciembre.

**5º. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por concluida la sesión siendo las *11:00 am*

Marcia Tonon de Cecchini

Presidente  
Marcia Tonon Peña

Jorge Cecchini Tonon

Accionista  
Jorge Cecchini Tonon

Jorge Cecchini Fidalgo

Gerente General  
Jorge Cecchini Fidalgo

Mario Cecchini Tonon

Accionista  
Mario Cecchini Tonon

Mauricio Cecchini Tonon

Accionista  
Mauricio Cecchini Tonon