

---

## Acta de Junta de Socios FERNANDEZ & GABELA CIA. LTDA.

A los diecisésis días de marzo del año 2015, siendo las 17h00, en las instalaciones de la empresa Fernández & Gabela Cia. Ltda., en Reunión Ordinaria, se instala la sesión con más del 50% del capital suscrito el cual se encuentra presente.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum;
2. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
3. Proposiciones de los socios
4. Lectura y aprobación del Acta de Socios.

**1°. Verificación de quórum.** El Secretario de la Compañía Fernández & Gabela Cia. Ltda., informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, la mayoría de capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

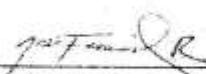
**2°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.** Una vez expuestos los estados financieros por parte de la Gerencia, la asamblea procede a su aprobación por unanimidad.

**3°. Proposiciones de los socios.** La Junta aprobó por unanimidad la siguiente proposición: para tener un mejor rendimiento en la atención por parte de los empleados se toma la decisión de ver opciones de diversificar el servicio del sugar y buscar nuevos nichos de mercado en el resto del país. Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron el señor José Fernández.

**4°. Lectura y aprobación del acta de la Junta.** 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 de la Junta levantó la sesión siendo las 7:35 pm.



Secretario- AD-HOC  
Fernando Subia



Socio  
José M. Fernández