

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

A los diecisiete días de marzo del año 2017, siendo las 4:00 pm, en las instalaciones de la empresa Fernández & Gabela Cia. Ltda., en Reunión Ordinaria.

Todos los socios de la Sociedad Fernández & Gabela Cia. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación con fecha 01 de Marzo del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante una hora, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los *socios* en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.
3. Examinar la situación económica- societaria de la empresa
4. Varios
5. Lectura y aprobación del Acta de Socios.

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad Fernández & Gabela Cia. Ltda., informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, una totalidad 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 2016.**  
Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su

aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración de los socios y analizado por el informe de contador.

**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 los servicios tecnológicos y buscar nuevos nichos de mercado en el resto del país. Durante la discusión de la precedente proposición, intervino 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

  
\_\_\_\_\_  
Socio