

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

A los 18 días de marzo del año 2019, siendo las 11:00 am, en las instalaciones de la empresa Fernández & Gabela Cía. Ltda., en Reunión Ordinaria.

Todos los *socios* de la Sociedad Fernández & Gabela Cía. Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de marzo, 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:

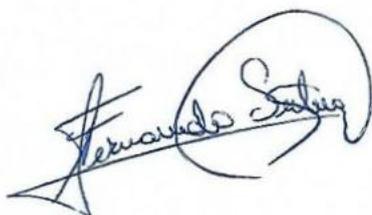
1. Verificación del quórum;
2. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
3. Examinar la situación económica- societaria de la empresa
4. Lectura y aprobación del Acta de *Socios*.

1º. Verificación de quórum. El presidente de la Sociedad Fernández & Gabela Cía. Ltda., informó que se encontraban representadas en esta *Junta de Socios*, en 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.

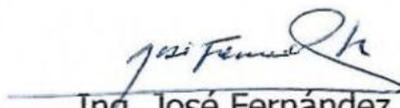
2º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración de los socios y analizado por el informe de contador.

3°. Examinar la situación económica- societaria de la empresa. El señor gerente procede a exponer la situación de la empresa a los socios y el informe económico presentado por el para exponer en la junta.

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 1:30 *pm*

A handwritten signature in blue ink that reads "Fernando Subía". The signature is written in a cursive style with a large, circular flourish at the end.

Fernando Subía
Secretario AD-HOC

A handwritten signature in blue ink that reads "José Fernández". The signature is written in a cursive style with a large, circular flourish at the end.

Ing. José Fernández
Socio