

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA "AUSTROMEDEX Cía. Ltda."

Acta correspondiente a la reunión de la Junta General de Accionistas celebrada en la ciudad de Cuenca a los 13 días del mes de marzo del 2016, ubicado en la Av 12 de Octubre, se reúne la junta general ordinaria de Socios de la Compañía Austromedex Cía. Ltda. Con la presencia de quienes conforman el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como presidente la Sra. Daniela Torres de la presente junta.

Todos los socios y apoderados de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de marzo 2016, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constatar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios delibero y tomo la decisión de que da cuenta la presente acta.

Se pone a consideración la Orden del día a ser tratada, la cual dice:

- 1- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE.
 - 2- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA.
 - 3- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL.
 - 4- DESTINO DE UTILIDADES.
-
1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE. Toma la palabra la Sra. Daniela Torres y de lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.
 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA. Toma la palabra la señora presidenta y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.
 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL. Toma la palabra al señora Daniela Torres da lectura al estado de resultados integral de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.
 4. DESTINO DE UTILIDADES. Toma la palabra la sra. presidenta y manifiesta que la empresa ha tenido utilidades en el ejercicio económico 2016

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, la sra. presidenta de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas, siendo las catorce horas.

Sra. Daniela Torres

Presidenta

Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía "ALTA MONTAÑA S.A. 1992."

En la ciudad de Montevideo, a las catorce horas del día veintidós de mayo del 2014, reunidos en la sede social de la Compañía "ALTA MONTAÑA S.A. 1992", inscrita en el Registro de Comercio de Montevideo, C.R. 15.948, con la asistencia de los señores accionistas y representantes legales de la compañía, se celebró la presente reunión, la que se desarrolló de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Compañía y demás disposiciones legales que rigen el funcionamiento de las sociedades de este tipo.

El orden del día de la presente reunión es el siguiente: 1. Aprobación de la presente acta. 2. Informe de la presidenta de la compañía.

En la ciudad de Montevideo, a las catorce horas del día veintidós de mayo del 2014, se celebró la presente reunión, la que se desarrolló de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Compañía y demás disposiciones legales que rigen el funcionamiento de las sociedades de este tipo.

1. APROBACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN.
2. INFORME DE LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA.
3. INFORME DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA.
4. INFORME DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN DE CUENTAS.

1. APROBACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN. Tiene la palabra la Sra. Daniela Torres, presidenta de la compañía, para informar sobre el funcionamiento de la compañía durante el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2013.

2. INFORME DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA. Tiene la palabra la Sra. Daniela Torres, presidenta de la compañía, para informar sobre el funcionamiento de la comisión de auditoría durante el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2013.

3. INFORME DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN DE CUENTAS. Tiene la palabra la Sra. Daniela Torres, presidenta de la compañía, para informar sobre el funcionamiento de la comisión de revisión de cuentas durante el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2013.

4. INFORME DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN DE CUENTAS. Tiene la palabra la Sra. Daniela Torres, presidenta de la compañía, para informar sobre el funcionamiento de la comisión de revisión de cuentas durante el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2013.