

contratos con el gobierno porque este atravesaba una situación financiera inestable.

Sobre el segundo punto del orden del día:

La Secretaria de la Junta, procede a dar lectura al informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico de enero-diciembre de 2019, y, con la aprobación del 100% del capital pagado y presente, se lo aprueba.

Sobre el tercer punto del orden del día:

La Secretaria de la Junta, procede a dar lectura a los resultados del Balance y luego de varios minutos de deliberación y, con la aprobación del 100% del capital pagado y presente, se los aprueba sin modificaciones. Además, se resuelve que la utilidad del período 2019, se acumule.

Sobre el cuarto punto del orden del día:

Toma la palabra el Ing. Francisco Fernández, en su calidad de socio y manifiesta que, tal como se ha venido realizando en años anteriores, la empresa no fijará un sueldo ni retribución para el cargo de Presidente, de tal forma que estas funciones se ejercen AD-HONOREM, por lo que mociona que el cargo de Presidente siga siendo AD HONOREM. Con la aprobación del 100% del capital pagado y presente, se aprueba la moción y se resuelve que el cargo de Presidente siga siendo AD HONOREM.

Respecto a la retribución del cargo de Gerente General, toma la palabra el Ing. Francisco Fernández, en su calidad de socio e indica que, debido a la situación económica mociona que el cargo de Gerente de la empresa, sea AD HONOREM, se aprueba la moción y se resuelve que el cargo de Gerente sea AD HONOREM

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta Junta.



Lucia Loza Rivadeneira

SOCIO



Francisco Fernández Cáceres

SOCIO