

ACTA N° 15

En la ciudad de Catamayo, siendo las 15h16 del veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, previa convocatoria, publicada por la prensa, se reúnen en el local de reuniones de la compañía ESTACION DE SERVICIO ORTEGA con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Apertura de la sesión
3. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia
4. Conocimiento y aprobación de balances del Ejercicio Económico 2018
5. Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades 2018
6. Clausura

DESARROLLO DE LA SESION:

PUNTO 1. El Dr. Romel Efrén Ortega, Presidente de la compañía luego de esperar 16 minutos reglamentarios a la hora de la convocatoria, inicia a la sesión dándoles la bienvenida a los socios y el agradecimiento por su puntual asistencia, disponiendo que por secretaria se proceda con la constatación de quorum, contando con la presencia del Arq. Franco Ortega Gerente de la Compañía, Dr. Romel Efrén Ortega Presidente y la Dra. Gladis Esperanza Ortega que representan el 75% del capital social de la empresa. El socio y accionista Dr. Luis Orlando Ortega no asistió a la junta, y no presenta ningún justificativo. Por Secretaria se pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado. **PUNTO 2.** El Dr. Romel Ortega, Presidente de la compañía una vez constatado el quórum da inicio a la sesión disponiendo se continúe con el orden del día. **PUNTO 3.** Se da lectura del Informe de Gerencia, documento que disponen cada uno de los socios, mismo que es analizado y aprobado por unanimidad. **PUNTO 4.** Se da paso al conocimiento y análisis de balances del periodo 2018, por parte de la Lic Yesenia Villa contadora de la empresa, documento que se entrega a cada socio, el mismo que es explicado a detalle por la contadora de la empresa, luego de su análisis se lo aprueba por unanimidad. **PUNTO 5.** Se da a conocer las utilidades del año 2018 en un cuadro demostrativo, se examina el proyecto de distribución de utilidades y la conciliación tributaria y se resuelve hacer la distribución en parte proporcional de la participación de los socios. Se sugiere un receso para la elaboración del acta de la presente sesión, la misma que una vez elaborada es puesta a consideración de los socios y se aprueba. **PUNTO 6.** El señor Presidente da por concluida la presente sesión, agradeciendo la participación de los asistentes, siendo las 16:05 H00. Para constancia firman en unidad de acto el Presidente y Gerente que actúa como secretario.


Dr. Romel Efrén Ortega Herrera.
PRESIDENTE


Arq. Franco Iván Ortega H.
GERENTE- SECRETARIO