ACTA N° 16

En la ciudad de Catamayo, siendo las 15H13 del dieciséis de marzo de dos mil veinte, previa convocatoria publicada por la prensa y en forma personal y por correo electrónico a cada uno de los socios; se reúnen en la sala de sesiones de la compañía ESTACION DE SERVICIO ORTEGA FRELMAC CIA. LTDA. con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Apertura de la Sesión.
3. Conocer y aprobar el informe de la Gerencia del año 2019.
4. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
5. Conocer y aprobar sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2019.
6. Elección y designación de Presidente y Gerente para el nuevo período estatutario.
7. Clausura

DESARROLLO DE LA SESION:

1. . El Dr. Romel Efrén Ortega, Presidente de la compañía luego de esperar 13 minutos reglamentarios a la hora de la convocatoria, da la bienvenida a los socios y el agradecimiento por su asistencia, disponiendo que por secretaría se de lectura al orden del día de la convocatoria. **PUNTO 1. Constatación del quorum:** contando con la presencia del Arq. Franco Ortega Gerente de la Compañía, Dr. Romel Efrén Ortega Presidente, Dr. Luis Ortega H. socio y la Dra. Gladis Esperanza Ortega, socia; que representan el 100% del capital social de la empresa. El Dr. Romel Ortega, Presidente de la compañía una vez constatado el quórum da inicio a la sesión disponiendo se continúe con el siguiente punto. **Punto 2. Apertura de la sesión.** se da apertura a la sesión disponiendo se continúe con el Orden del día. **PUNTO 3. Conocer y aprobar el informe de la Gerencia del año 2019**. 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. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019**. Se da paso al conocimiento y análisis de balances del periodo 2019, por parte de la Lic. Yesenia Villa contadora de la empresa, documento que fue entregado con ocho días de anticipación a cada socio, el mismo que es explicado a detalle por la contadora de la empresa, luego de su análisis se toma a votación y se aprueba por unanimidad. **PUNTO 5. Conocer y aprobar sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2019.** Se da a conocer las utilidades del año 2019 en un cuadro demostrativo, se examina el proyecto de distribución de utilidades y la conciliación tributaria y luego se resuelve reinvertir en la compra de surtidores de combustible por un valor de $14.000 (catorce mil dólares 00/100)para lo cual cada uno de los socios aportará $3500,00 (tres mil quinientos dólares americanos) y la diferencia de los dividendos repartirlas a cada socio. **PUNTO 6. Elección y designación de Presidente y Gerente para el nuevo período estatutario.** El Arq. Franco Ortega mociona que continúe la misma directiva para el nuevo período estatutario, interviene el Dr. Romel Ortega y manifiesta su negativa y agradece que se lo haya tomado en cuenta para esta dignidad. A continuación el Arq. Franco Ortega rectifica la moción de la siguiente forma el Arq. Franco Ortega a la Gerencia y a la Dra. Gladis Esperanza Ortega

como Presidente, teniendo el apoyo del Dr. Romel Ortega. se procede a la recepción de la votación que alcanza el 75% del capital social, y quedan designados el Arq. Franco Iván Ortega como Gerente y la Dra. Gladis Esperanza Ortega como Presidente, en este instante al proclamarse el resultado de la votación, el socio Dr. Luis O. Ortega H. manifiesta su voluntad de retirarse y procede a abandonar la sesión pese a la insistencia del Sr. Presidente para que continúe en la sesión; **Punto 7**. Clausura. Antes de proceder a la clausura se sugiere un receso para la elaboración del acta de la presente sesión, la misma que una vez elaborada es puesta en consideración de los socios la misma que se aprueba. El señor Presidente clausura la presente sesión, agradeciendo la participación de los socios. siendo las 16H52. Para constancia firman en unidad de acto el Presidente y Gerente que actúa como secretario, en presencia de todos los asistentes.

Dr. Romel Efrén Ortega Herrera.
PRESIDENTE

Arq. Franco Iván Ortega H.
GERENTE- SECRETARIO