

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 período 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