



En la ciudad de San Diego, Provincia de Santa Orogue de las Indias, el día de hoy 27 de Abril del 2016, siendo las 08:00 a.m. se reúnen en el local de la oficina de la Compañía Registradora S.A., bajo la dirección del Presidente de la Compañía Sr. George García y asistiendo como Secretario el Sr. Mario Patiño, Gerente de la Empresa, comparecen a esta Junta el Sr. Patricio Luis, representante de la compañía, el mismo que fue representado en forma individual, a esta Junta con la fin de ratificar el contenido del contrato.

[illegible][illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

[illegible][illegible]

Hoyda las UNOS de la mañana se instaló la sesión de Trabajo General ORDINARIA, una vez instalada el Presidium junto al secretario Mario Pantoja se dio lectura a la convocatoria de fecha: jueves 24 de Mayo del 2018. Posteriormente el Secretario La Plata de esta ciudad le informó que actualmente dice la siguiente:

De conformidad con las normas de la Ley de Competencia y del Estatuto Social, se convocó a los señores accionistas de la Compañía ERISS TITULARES S.A. a Junta

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 292–301
 ISSN 0954-6820
 www.blackwell-sydney.com/journals/jim



General Ordinaria, que tendrá lugar en la Sede de la Compañía ubicada en la Av. Tachapa y Adalberto Ceballos para el día Jueves 27 de Abril del 2016 a las 10:00 a.m., para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constitución del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Informe del señor Gerente correspondiente al año 2015.
3. Lectura y Aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015 por parte del señor Contador.
4. Lectura y Aprobación del Informe del señor Contador correspondiente al año 2015.
5. Decisión de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
6. Revisión para elaborar el acta, rememoración, lecturas y aprobación del acta y anexos.

Se comienza de manera especial a individual al Abogado Federico Luis Constante de la Compañía.

Los estados financieros e informes están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

Atentamente,

Se. George Gaitán

PRESIDENTE

CFN, Miguel Cruz

GERENTE GENERAL

1. Constitución del quórum:-

Tiene la palabra el señor Presidente y da a conocer que los señores accionistas han sido convocados legítimos a esta Junta General por medio de correo electrónico de los señores accionistas y la respectiva publicación en el diario La Hora.

Des. Jueves 27 de Abril del 2016 están presentes 47 accionistas que representan 12.880 acciones equivalentes al 77.69% del Capital Social de la Compañía. Informando haber llegado para tratar la Junta. Llegan precedidos a esta Junta 890 acciones.

2. Lectura y Aprobación del Informe del señor Gerente correspondiente al año 2015.

Tiene la palabra el señor Gerente y da a conocer su informe correspondiente al año 2015.

La Junta General aprueba por unanimidad el informe del señor Gerente Miguel Cruz.

Este informe se anexa a este Acta.

3. Lectura y Aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015 por parte del señor Contador.

El señor contador da a conocer los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, y después algunos reportajes de los señores accionistas en lo referente al manejo económico.

El señor Contador señala que en este año 2016 se corrigen a Jorge Gaitán para dar destino a las cuentas por pagar a los accionistas.

Después de ser analizado y discutido este punto los señores accionistas aprueban por unanimidad.

4. Lectura y Aprobación del Informe del señor Contador correspondiente al año 2015.

Tiene la palabra el señor Contador y da a conocer su informe correspondiente al año 2015.

Tiene la palabra el señor Marcelo Sánchez y le pregunta al señor Contador si está legalizada la documentación y el señor contador manifiesta que si está completamente legalizado.

El señor presidente pide al señor gerente que proceda a investigar si el señor Gerente Santiago Gaitán cuenta en el Registro Nacional de Contadores y si se encuentra debidamente habilitado para ejercer su profesión.

La Junta General aprueba por unanimidad el informe del señor Contador Federico Luis.

Este informe se anexa a este Acta.

5. Decisión de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Tiene la palabra el señor presidente y pide a la Junta que se pronuncie acerca del destino de las utilidades del año 2015.

Tiene la palabra el señor George Gaitán y manifiesta que la utilidad del año 2015 no se reparte más que con el correspondiente para futuras inversiones.

Se agenda los señores Edilberto Rosendo y Francisco González.

Después de ser analizado y discutido este punto la Junta General aprueba por unanimidad que las utilidades del ejercicio económico del 2015 sean distribuidas para futuras inversiones.

6. Revisión para elaborar el acta, rememoración, lecturas y aprobación del Acta y anexos.

Se tiene una parte que tratar el Secretario pero en primer lugar la elaboración del acta desde las 12:30 p.m. y se termina a las 15:25 p.m. el señor secretario procede a dar lectura del acta, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad de los señores cuando las 15:30 p.m., se cierra la sesión. Para comenzar de inmediato firma el acta de acta el Presidente y el Secretario que lo Constituye.

SE. GEORGE GAITÁN

PRESIDENTE

SE. MARCO SANCHEZ

SECRETARIO