



**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA CAJA DE PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS (CA.PRO.C.E.)**

En la ciudad de Posadas, capital de la Provincia de Misiones, a los veintiséis días del mes de septiembre del año 2012, siendo las diecisiete horas, se reúnen en asamblea general ordinaria de segunda convocatoria, por no haberse logrado el quórum de asistencia necesario de la mitad más uno de los afiliados para la primera convocatoria, todo de acuerdo con lo establecido por el artículo 16 - apartado segundo de la Ley XIX N° 42, (Ex Ley 3953). La precitada asamblea general ordinaria se realiza en el salón auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Misiones, sito en la calle Bolívar N° 2344 (Ex 81). La Asamblea se inicia con la presencia física de Treinta y Cuatro (34) profesionales afiliados, tres (3) afiliados que participan por medio de poderes especiales siendo los siguientes: la Cra. Mariel Moyano, la Cra. Corina S. Vera y el Cr. Delio Varela. Asiste el Cr. Raúl Karaben sin derecho a voto

NOMINA DE ASISTENTES (Nro. de asistente, Apellido y Nombre)

- 1 C.P. 809 GRANADA JUSTINO R.
- 2 C.P. 411 LORENZETTI EDUARDO
- 3 C.P. 331 ALBERT MIRTHA V.
- 4 C.P. 705 SCHUSTER MARIA G.
- 5 C.P. 1408 KAGERER NORMA B.
- 6 C.P. 698 CUBA JUAN F.
- 7 C.P. 325 BAUMANN RICARDO L.
- 8 C.P. 1486 MOYANO MARIEL R.
- 9 C.P. 1335 VERA CORINA S.
- 10 C.P. 1015 HOROT HORACIO HECTOR
- 11 C.P. 1575 ILLA LUCAS F.
- 12 C.P. 1307 CENTURIÓN JUAN M.
- 13 C.P. 360 PANIAGUA ERNESTO
- 14 C.P. 356 CID DANIEL P.
- 15 C.P. 878 GOMEZ ALCIDES R.
- 16 C.P. 400 FLEITA JUAN I.
- 17 C.P. 1295 VALENZUELA IGNACIO
- 18 C.P. 371 MALICA FRANCISCO A.

*[Handwritten signature]*  
Asistente *[Handwritten signature]*

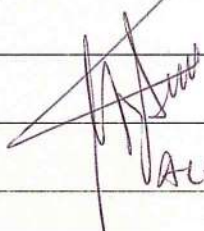




- 19 C.P. 426 ANDUJAR MIGUEL ANGEL
- 20 C.P. 341 VERNAZZA NIDIA
- 21 C.P. 375 VARELA DELIO (P/P)
- 22 C.P. 490 KARABEN RAUL R. (Sin derecho a voto)
- 23 C.P. 1474 ZIMMERMANN ALEJANDRA S.
- 24 C.P. 1972 PIOTROSKI VICTOR O.
- 25 C.P. 932 ROMERO WALTER C.
- 26 C.P. 414 MANZO HECTOR R.
- 27 C.P. 626 PEZUK ERNESTO J.
- 28 L.E. 15 CUEVAS JUAN MARCELO
- 29 C.P. 814 SOSA GLADIS BEATRIZ
- 30 C.P. 921 RUIZ JORGE ANDRES
- 31 C.P. 1848 RUIZ ISRAEL SILVIO M.
- 32 C.P. 1007 CHAMORRO RENE ANDRES.
- 33 C.P. 572 PERIE EUGENIO F.
- 34 C.P. 1724 HANANIA ENRIQUE J.
- 35 C.P. 597 CACERES JORGE C.
- 36 C.P. 82 CUEVAS CARLOS A.
- 37 C.P. 624 SCHUBERT EDUARDO R.
- 38 C.P. 1674 MEIRA MARIO A.

El **Cr. Justino Ramón Granada** en su carácter de Presidente de la Asamblea agradece la presencia de los profesionales y solicita a la Secretaria **Cra. Mirtha Verónica Albert** dar lectura del orden del día para su tratamiento, consideración y aprobación:

- 1) *Designación de dos miembros entre los asambleístas para suscribir el acta junto con el presidente y el secretario.*
- 2) *Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.*
- 3) *Consideración y aprobación de la memoria, estados contables básicos, complementarios, notas, cuadros, anexos e informes de la auditoria externa y del consejo de vigilancia, por el Ejercicio Económico Financiero N° 09, iniciado el 01 de Junio de 2011 y finalizado al 31 de Mayo de 2012.*
- 4) *Consideración escala actual de aportes y propuesta de nuevos valores.*

  
ALBERT MIRTHA V





5) Considerar y aprobar el presupuesto anual de recursos y gastos para el periodo 01/10/2012 al 30/09/2013.

6) PLAN DE INVERSIONES para el Ejercicio periodo 01/10/2012 al 30/09/2013.

El Cr. Justino. Granada comienza con el desarrollo del primer punto del orden del día: **"1º) Designación de dos miembros entre los assembleístas para suscribir el acta junto con el presidente y el secretario."** Toma la palabra el Cr. Jorge Andrés Ruiz y propone al Cr Ernesto Paniagua y acto seguido el Cr. Daniel Pedro Cid propone a la Cra. Alejandra Soledad Zimmermann como firmantes del acta, designación que es aceptada por los afiliados propuestos.

La Asamblea continúa con el desarrollo del segundo punto del orden del día que dice: **"2º) Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior."** El Cr Ernesto Paniagua propone se aprueba sobre tablas debido que ya ha sido firmada por dos assembleístas conjuntamente con el presidente y secretario. Moción que es aprobada por unanimidad.

Se pasa inmediatamente al tratamiento del tercer punto consistente en:

**Consideración y aprobación de la memoria, estados contables básicos, complementarios, notas, cuadros y anexos e informes de la auditoría externa y del consejo de vigilancia, por el Ejercicio Económico Financiero N° 09, iniciado el 01 de Junio 2011 y finalizado al 31 de Mayo 2012"**

La Secretaria Cra. Mirtha Verónica Albert comienza dando lectura del contenido de la Memoria, luego de algunas aclaraciones sobre aspectos cuantitativos la asamblea aprueba por unanimidad la memoria del ejercicio en consideración. Acto seguido el Tesorero Cr. Eduardo Lorenzetti da lectura del contenido de los rubros más significativos y de las notas relacionadas con el Estado de Situación Patrimonial, continuando con el Estado de Recursos y Gastos como así también del Estado de Evolución del Patrimonio Neto y del Estado del Flujo de Efectivo. Luego de un intercambio de pareceres y opiniones entre los assembleístas el Cr. Ernesto Paniagua propone la Aprobación de la documentación Contable sometida a consideración, propuesta que es aprobada por unanimidad por los Assembleístas.

Acto seguido se pasa al tratamiento del cuarto punto del orden de día a saber:

**Consideración Escala Actual de Aportes y Propuestas de Nuevos Valores.**

Para su tratamiento se entrega material con escalas de aportes con incrementos del 30, 60, 80 y 100 por ciento. El Cr. Juan Ignacio Fleita para justificar los incrementos contenidos en la tabla realiza una proyección a través de una filmina de los diferentes valores del haber jubilatorio que percibirían los jubilados conforme al ajuste de la cuota sometida a

  
MIRTHA VERONICA ALBERT







Yaniagua - Zimmermann





**Plan de Inversiones para el Ejercicio Periodo 01/10/2012 al 30/09/2013.**

El tesorero Cr. Eduardo Lorenzetti informa sobre el plan de inversiones, el que luego de un intercambio de opiniones entre los asistentes es aprobado sin objeciones.

El Cr. Ernesto Yaniagua solicita se aclare quiénes pueden participar y votar en la continuidad de las asambleas (ordinarias y extraordinarias) en razón de que habrán cuestiones importantes que serán sometidas a votación; el Cr. Florentino E. Perié sostiene que se debería permitir la asistencia de afiliados que no concurrieron a las asambleas del día de la fecha y que tengan interés en participar, opinión que no es compartida por el Cr. Ernesto Yaniagua y otros afiliados que afirman que únicamente pueden participar los asistentes en condiciones de votar que estuvieron presentes en la asamblea ordinaria y extraordinaria, posición que es apoyada por la mayoría de los asambleístas.

Siendo las diecinueve y cuarenta y cinco se pasa a la apertura de la Asamblea Extraordinaria.

  
Ernesto Yaniagua

  
ZIMMERMANN A. Soledad.

ALBERTO MONTAVI