



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

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 2014, siendo las dieciséis 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° 234 (Ex 81). La Asamblea se inicia con la presencia física de veintisiete (27) profesional afiliados, y ocho (8) afiliados que participan por medio de poderes especiales siendo treinta y cinco (35) en total, a saber:

Normina de Asistentes

Nº Orden	Matricula	Apellido y Nombre
1	CP - 400	FLEITA JUAN IGNACIO
2	CP - 2151	CORONEL PABLINO
3	CP - 705	SCHUSTER MARIA GABRIELA
4	CP - 1751	ILLA LUCAS FRANCISCO
5	CP - 375	VARELA DELIO
6	CP - 411	LORENZETTI EDUARDO
7	CP - 463	VON SPECHT RUBEN (POR PODER)
8	CP - 1985	VON SPECHT NATALIA (POR PODER)
9	CP - 1015	HOROT HECTOR HORACIO
10	CP - 1625	ZANEK RAMON A. (POR PODER)
11	CP - 1996	GIEREZ DANIELA E. (POR PODER)
12	CP - 1554	AHEL MATEO HORACIO
13	CP - 1519	VETTER JORGE ANDRES
14	CP - 341	MALICA FRANCISCO
15	CP - 2322	BARRIOS EDUARDO JAVIER
16	CP - 2443	DO NASCIMENTO JORGE
17	CP - 2239	KRIEGER VANESSA C.
18	CP - 1532	ADARO GLORIA
19	CP - 809	GRANADA JUSTINO RAMON
20	CP - 1280	GSELL LILIAN GISELDA
21	LA - 107	DAVIÑA PABLO
22	LE - 15	CUEVAS JUAN
23	CP - 2150	ALBIN IVANA
24	LE - 14	TORRES MARCELA
25	CP - 1474	ZIMMERMANN A. SOLEDAD

CA. JEAN FELIXIA
PRESIDENTE
CA. PRO. C. E.

CA. MARIA O. SCHUSTER
SECRETARIA
CA. PRO. C. E.



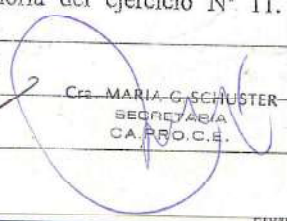


Nº Orden	Matricula	Apellido y Nombre
26	CP - 1533	CIMA JOSE A.
27	CP - 1335	VERA CORINA S,
28	CP - 443	FROSCHÉ ROBERTO (POR PODER)
29	CP - 182	PORTILLO JUAN E. (POR PODER)
30	CP - 325	BAUMAN RICARDO L.
31	CP - 1622	INSFRAN LILIAN A. (POR PODER)
32	CP - 1216	SOSA NATALIA KARINA (POR PODER)
33	CP - 1674	MEIRA MARIO ALEJANDRO
34	CP - 526	SAN JOSE NELSON R.
35	CP - 2058	ROCABERT JUAN ANIBAL

El Cr. Juan Fleita en su carácter de Presidente de la Asamblea agradece la presencia de los profesionales y solicita a la Secretaria Cra. María Gabriela Schuster dar lectura del orden del día para su tratamiento, consideración y aprobación:

- 1- Designación de dos (2) asambleístas para suscribir el acta.
- 2- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
- 3- Tratamiento y aprobación de la memoria, estados contables básicos, complementarios, notas, cuadros y anexos, informes del Consejo de Vigilancia.
- 4- Tratamiento y aprobación del presupuesto anual confeccionado por el Directorio.
- 5- Aprobación proyecto de inversión.

El Cr. Juan Fleita comienza con el desarrollo del primer punto del orden del día: "1) Designación de dos (2) asambleístas para suscribir el acta." Toma la palabra el Cr. Justino Granada y propone a los contadores Jorge Do Nascimento MP 1183 y Pablino Coronel MP 2151 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: "2) Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior". El Cr. Delio Varela propone se apruebe sobre tablas debido que ya ha sido firmada por los asambleístas designados conjuntamente con el presidente y secretario. La moción es aprobada por unanimidad. Se continúa con el tratamiento del tercer punto consistente en: "3) Tratamiento y aprobación de la memoria, estados contables básicos, complementarios, notas, cuadros y anexos, informes del Consejo de Vigilancia N° 11, iniciado el 01 de Junio 2013 y finalizado el 31 de Mayo 2014". La secretaria Cra. María Gabriela Schuster comienza dando lectura del contenido de la Memoria, la cual es aprobada por unanimidad. Acto seguido el Tesorero Cr. Eduardo Lorenzetti explica los rubros más significativos y las notas a los Estados. Luego de un intercambio de opiniones entre los asambleístas, el Cr. Horacio Horot propone la aprobación de los Estados y Memoria del ejercicio N° 11. Sometida a

Cr. JUAN FLEITA
 PRESIDENTE
 C.A. P.R.O.C.E.

Cr. MARIA G. SCHUSTER
 SECRETARIA
 C.A. P.R.O.C.E.



consideración, la propuesta es aprobada por unanimidad por los asambleístas. Se procede a tratar el siguiente punto del orden del día "4") Considerar y aprobar el presupuesto anual de Recursos y Gastos para el periodo 01/10/2013 al 30/09/2014" El tesorero Cr. Eduardo Lorenzetti da a conocer las pautas con la cual fue elaborado el presupuesto, a saber: incremento de gastos en un 35%; honorarios consejeros incremento de 17.5% a partir de marzo 2015; honorarios de directores se incrementan a partir de septiembre con el mismo porcentaje que el de las cuotas aportes; el combustible seguirá la misma pauta que el lucro cesante y los honorarios. Se aprueba por unanimidad de los presentes. A continuación se trata el 5to punto del orden del día "5") Aprobación Proyecto de Inversión". El presidente Cr. Juan Fleita desarrolla el plan de inversión. El Lic. Daviña propone que se invierta en activo fijo, que se adquiera un bien inmueble como bien de uso. El Cr. Juan Fleita informa que se han analizado varias propuestas a lo largo del año pero ninguna de ellas ha sido factible para la CA.PRO.CE. El Cr. Justino Granada a su vez explica que efectivamente se analizaron y se considero, con relación a tener un inmueble propio, que no es una buena inversión en este momento por la inmovilización de fondos que esto produciría. También se analizo la construcción pero finalmente se decidió que es un riesgo para la caja no siendo este el objetivo de la misma. El Cr. Delio Varela informa que se analizó la propuesta de construcción pero la caja no puede financiar a largo plazo sin cláusula de ajustes, que están prohibidas en este momento. Además, si la Caja financia se ve perjudicada por el plan Procrear que tiene una tasa bajísima, informado también que, miembros del directorio asistieron al Aases para solicitar la financiación a los profesionales, pero esto no es factible, ya que es por sorteo. A continuación confirma lo dicho por el Cr. Justino Granada con relación a la construcción, manifestando que se decidió no invertir en esta actividad porque el riesgo es alto, y no es el objetivo de la Caja, sino buscar la mejor rentabilidad. El Cr. Juan Fleita finaliza el desarrollo del plan proponiendo incrementar del 30% al 50% las inversiones en el extranjero. Se aprueba el Plan de Inversión 2014-2015 por unanimidad.

Siendo las dieciocho horas se da por finalizada la Asamblea Ordinaria.

Cr. JUAN FLEITA
PRESIDENTE
CA.PRO.CE.

Cr. MARIA O. SCHUSTER
SECRETARIA
CA.PRO.CE.