

## Acta de la 34ª Asamblea General de Afiliados 27 de agosto de 2015

Acta de la 34ª Asamblea General Ordinaria de Afiliados de Unión de Exportadores del Uruguay.

En Montevideo, a los 27 días del mes de agosto de dos mil quince siendo la hora 9:00, se reúne en segunda convocatoria en la sede de Unión de Exportadores del Uruguay, la trigésima cuarta Asamblea General Ordinaria de Afiliados, convocada por el Consejo Directivo, actuando en la Presidencia el Cr. Alvaro Queijo y en la secretaría el Sr. Erwin Bachmann.

Asisten los señores que se mencionan en representación de los socios: **Sandra Oriolo** por Agroland SA, Gamorel SA, Estancias del Lago SA y Nuevo Manantial SA, **Antonio de los Santos** por ADAU; **Daniel Belerati** por CIF; **Erwin Bachmann** por Claldy SA; **Rúben Azar** por Grupo RAS; **María Inés Abreu** por Montecon SA; **Alfredo Halm** por Quanam; **Jorge Tomasi** por Laboratorios Clausen SA y Parque de la Ciencia; **Alvaro Queijo** por Cristalpet SA; **Renato Gastaud** por SAMAN; **Diego Pomi** por Grupo Traversa SA

Los socios patrocinadores presentes son: **Claudio Piacenza** por la CNCS, **Hugo Píriz** por la Asociación y Federación Rural,

El señor Presidente Alvaro Queijo expresa que a la hora 8:30 fijada para la primera convocatoria de esta 34ª Asamblea General Ordinaria convocada por el Consejo Directivo para esta fecha, no había en sala el número de afiliados exigidos para sesionar con quórum, que el estatuto establece en el 10% de los socios habilitados que ascienden a **195** a la fecha, con un año de antigüedad por lo menos.

En consecuencia, siendo las 9:00 horas, declara abierto el acto con los socios asistentes en segunda convocatoria.

La Sra. Teresa Aishemberg da cuenta que se han efectuado las convocatorias prescriptas por los Estatutos en forma electrónica en tres oportunidades 12, 21 y 26 agosto con los adjuntos que se aprobarán en esta asamblea) y mediante dos publicaciones en diarios de la capital: España Judiciales y Gaceta Comercial ambos del 18 de agosto de 2015

Abierto el acto el Sr. Presidente procede a dar lectura al Orden del Día que establece:

- 1) Lectura y aprobación del Acta de 33ª Asamblea General Ordinaria.
- 2) Consideración de la Memoria del Consejo Directivo al 31 de mayo de 2015.
- 3) Consideración del Balance al 31 de mayo de 2015 e informe de la Comisión Fiscal.
- 4) Elección y proclamación de los miembros electos para Consejo Directivo y Comisión Fiscal para el período 2015 - 2016.
- 5) Designación de dos asambleístas para que, conjuntamente con el señor Presidente suscriban el Acta de la Asamblea.

Se deja constancia que los socios recibieron electrónicamente con fecha 12, 21 y 26 agosto los siguientes materiales:

- Acta de 33ª Asamblea General Ordinaria

- Informe de Memoria al 31 de mayo de 2015
- Balances al 31 de mayo de 2015
- Lista de miembros propuestos por el Consejo Directivo

**Punto 1º)** Lectura y aprobación del Acta de 33ª Asamblea General Ordinaria

El **Dr. Claudio Piacenza de CNCS** propone que se omita su lectura ya que la misma fue firmada por 2 socios más el Presidente.

**Se vota por unanimidad la aprobación del acta de la 33ª Asamblea General Ordinaria de socios.**

**Punto 2º)** Consideración de la Memoria del Consejo Directivo al 31 de mayo de 2015

La Sra. Teresa Aishemberg procede a comentar la memoria, haciendo énfasis en la metodología de trabajo interno y el servicio de Línea Verde.

El **Cr. Alfredo Halm de Quanam** propone se apruebe la Memoria presentada y analizada por Teresa Aishemberg ya subida en la web.

**Se aprueba por unanimidad la memoria.**

**Punto 3º)** Consideración del Balance al 31 de mayo de 2015 e informe de la Comisión Fiscal

Se lee la carta de la Comisión Fiscal.

La Sra. Aishemberg manifiesta que la UEU tiene buen nivel de liquidez, no hay grandes pasivos, todas las actividades están financiadas, no se registran incobrabilidades. El número de nuevos socios no llegó a cubrir las bajas registradas en este periodo.

El balance arroja un resultado positivo de \$ 669.051

El rubro salarios y cargas sociales tiene una preponderancia fuerte en el componente de salidas. En el resto de los rubros se mantuvo el nivel de gasto, existiendo algunos que manifestaron reducción.

El Cr. Alfredo Halm de Quanam propone que se apruebe el balance.

Se recuerda que el mismo está en poder de todos los socios, ya que se envió por vía electrónica.

**Se aprueba por unanimidad el balance.**

**Punto 4º)** Elección y proclamación de los miembros electos para Consejo Directivo y Comisión Fiscal para el período 2015 - 2016.

El Señor Presidente expresa que no se han presentado otras listas para la integración del Consejo Directivo y Comisión Fiscal por parte de los señores afiliados.

El Art. 30 de los Estatutos faculta al Consejo Directivo actuante a proponer a la Asamblea candidatos.

La Sra. Teresa Aishemberg informa que vencido el plazo para la presentación de listas, no hubo ninguna propuesta recibida, por lo tanto la única lista a consideración es la elaborada por el Consejo Directivo.

El Sr. Presidente, Alvaro Queijo recuerda que la misma fue elaborada en cumplimiento de lo establecido en los estatutos y considerando la inclusión no sólo de los sectores más dinámicos de la exportación sino también de aquellos que contemplan a pequeñas y medianas empresas.

Manifiesta un agradecimiento a todos los Directores que lo acompañaron durante su presidencia, así como también el apoyo recibido por el equipo de UEU.

La Asamblea resuelve omitir la actividad de formar la Comisión Electoral receptora y encargada del escrutinio de los votos, ya que sólo se presentó la nómina propuesta por el Consejo Directivo.

Se pone a votación la lista al Consejo Directivo y Comisión Fiscal propuesta para el período 2015 - 2016.

| <b>Miembros Titulares que continúan</b>                     | <b>Miembros Alternos que continúan</b>                              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Sr. Alejandro Bzurovski (cuero / Curtiembre París S.A.)     | Sr. Ruben Azar (logística / Grupo RAS)                              |
| Sr. Jorge Villardino (instrumental médico / Biogénesis SRL) | Sr. Fernando García y Santos (industria química/Pinturas Inca S.A.) |
| Sr. Erwin Bachmann (lácteos / Claldy S.A.)                  | Daniel Belerati (industria cárnica / CIF-ADIFU)                     |
| Sra. Sandra Oriolo (agroindustria / Agroland S.A.)          |                                                                     |
| <b>Miembros Titulares propuestos</b>                        | <b>Miembros Alternos propuestos</b>                                 |
| Sr. Enrique Saralegui (cereales / Nidera S.A.)              | Sr. Fernando Gambín (industria farmacéutica animal /Prondil S.A.)   |
|                                                             | Sr. Renato Gastaud (cereales / SAMAN)                               |
| <b>Miembros Titulares salientes</b>                         | <b>Miembros Alternos salientes</b>                                  |
| Sra. Andrea Roth (ind. farmacéutica/ Apiter S.A.)           | Sr. Fernando del Puerto (ind. Farmacéutica / Roemmers S.A.)         |
|                                                             | Sr. Enrique Saralegui (cereales / Nidera S.A.)                      |

| <b>Miembros que permanecen en comisión fiscal</b>           |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Titulares</b>                                            | <b>Alternos</b>                                                    |
| Sr. Pedro Otegui (lanas / Lanas Trinidad S.A.)              | Ing. Cr. Alfredo Halm (tics / Quanam)                              |
| Sr. Antonio de los Santos (representante ADAU)              | Sr. Diego Pomi (vinos / Grupo Traversa S.A.)                       |
| <b>Miembros propuestos para comisión fiscal</b>             |                                                                    |
| <b>Titulares</b>                                            | <b>Alternos</b>                                                    |
| Sr. Fernando del Puerto (industria farmacéutica / Roemmers) | Lic. Andrea Roth (ind. farmacéutica/ Apiter S.A.)                  |
| <b>Miembros salientes de comisión fiscal</b>                |                                                                    |
| <b>Titulares</b>                                            | <b>Alternos</b>                                                    |
| Sr. Renato Gastaud (cereales / SAMAN)                       | Sr. Fernando Gambín (industria farmacéutica animal / Prondil S.A.) |

El Dr. Claudio Piacenza propone aprobar la lista presentada.

**Se aprueba por unanimidad de presentes**

**Punto 5º)** Designación de dos asambleístas para que, conjuntamente con el señor Presidente, suscriban el Acta de la Asamblea.

Se propone a los **Sres. Ruben Azar y Jorge Tomasi** para la firma del presente documento conjuntamente con el **Presidente, Cr. Alvaro Queijo**.

**Quedan designados por votación unánime.**

El Sr. Presidente agradece la asistencia y levanta la Asamblea siendo la hora 9:30.