

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de diciembre de 2003, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Señores Representantes de las Empresas Asociadas a la Cámara Argentina de Fabricantes de Ascensores y sus Componentes (CAFAC).

Abierto el Acto, siendo las 17,35 horas, se advierte la asistencia de los siguientes representantes: Ing. Gabrio Della Bitta (M. Della Bitta e Hijo), Ing. Gerardo Venútoló (ADS S.A.), Ing. Alfredo Olivieri (Rayce SRL.), Sr. Omar Ramirez (Ratécnica), Sr. Pedro A. Bellossi (Repuestos Aconcagua SRL.), Sra. Ana María Pedrosa (Tall. Met. Doble G), Ing. Agustín Rey (Ing. Wilcox), Ing. Rafael Cala (Ing. Wilcox), Sr. Horacio Ballester (Ind. Ballester), Sr. Eduardo Devoto (Famac Elect.), Sr. Alejandro Mizzau (Mizzau S.A.), Sr. Alberto Sorrentino (M.S. Ascensores), Sr. Hugo Biondi (Coelpla S.A.), Sr. Gustavo Luis (Rayce SRL.).

Preside la H. Asamblea General Ordinaria, el Ing. G. Della Bitta, actuando como Secretario el Señor Pedro Bellossi.

El Ing. Della Bitta, procede a la lectura del Temario a desarrollar, que es el siguiente:

- 1) Designación de dos (2) Asambleístas para firmar el acta de la H. Asamblea juntamente con los Señores Presidente y Secretario de CAFAC.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al cuarto Ejercicio Social, cerrado al 30/4/03.
- 3) **Renovación de Autoridades**
 - a) Elección de Cuatro (4) Vocales Titulares de Comisión Directiva por dos (2) años, en reemplazo de los Señores Pedro A. Bellossi (Repuestos Aconcagua SRL), Omar Ramirez (Est. Met. Ratécnica), Joaquín Guillemí (Plastymat S.A.) y Sra. Ana María Pedrosa (Talleres Metalúrgicos Doble G.), por finalización de mandato.

- b) Elección de un (1) Vocal Titular por un (1) año, en reemplazo del Ing. Manuel Seoane (Ascensores Volta S.A.), por renuncia.
 - c) Elección de diez (10) Vocales Suplentes por un (1) año, en reemplazo de los Sres. José Giuffrida (Met. Mytra S.A.), Alberto Sorrentino (M.S. Sorrentino), Enrique Alvarez (American Lift), Agustin Rey (Ingenieria Wilcox), Enrique Company (E. Company S.A.), Eduardo Devoto (Famac Electrónica SRL.), Victor Hugo Biondi (Coelpla Sudamericana S.A.), Mario H. Cos (Talleres Prodán), Ricardo Macri (Industrias Eléctricas R. Macri) y Roberto Company (Company SRL.)
- 4) Elección de dos (2) Revisores de Cuentas Titulares por un (1) año en reemplazo de los Sres. Osvaldo Macri (Industrias Eléctricas R. Macri) y Eugenio Filliol (Industrade) y de un (1) Revisor de Cuentas Suplente por un (1) año en reemplazo del Sr. Helvio Edison Sánchez (Ascensores Rosmer SRL.), por finalización de mandato.

El Ing. Della Bitta, propone desarrollar el temario elaborado para esta Asamblea.

- I) Designación de dos (2) Asambleístas para firmar el Acta de Asamblea.
Se designa a los Señores: Ing. Horacio Ballester (Ind. Ballester y Gustavo Luis (Rayce SRL.) para firmar el Acta con el Presidente y el Secretario.
- II) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

El Sr. Presidente, somete a consideración la documentación precitada la que, recuerda, fue enviada a las Asociadas con la anticipación prevista en el Estatuto Social.

El Tesorero de CAFAC, Sr. Fernando Guillemi comenta el resultado que arrojó el Balance General N° 4 (periodo 1-5-02 al 30-4-03). El superávit en esta oportunidad fue de \$ 8.957,58.- Existe coincidencia en los presentes en destacar el positivo desenvolvimiento económico de CAFAC no olvidándose

que ha contribuido a ello el aporte recibido desde ADIMRA en concepto de aporte empresario convencional.

Se aprueba por unanimidad el Balance General como así también la Memoria del 4º Ejercicio Social que en líneas generales contempla y resalta el accionar de CAFAC durante los años 2002/2003.

III) Renovación parcial de Autoridades: El Ing. Della Bitta, comenta que un Grupo considerable de Asociadas hizo conocer formalmente su apoyo y auspicio a una Lista de Candidatos que es la siguiente:

VOCALES TITULARES (por 2 años): Sr. Pedro A. Bellossi (Repuestos Aconcagua SRL.), Sr. Omar Ramirez (Establecimiento Met. Ratécnica), Sra. Ana María Pedrosa (Tall. Metl. Doble G.), Sr. Alberto Sorrentino (M.S. Ascensores), VOCAL TITULAR por un (1) año Ing. Eduardo Devoto (Famac Elect. S.RL.).

VOCALES SUPLENTES: Sr. Joaquín Guillemí (Plastymat S.A.), Sr. José Giuffrida (Metalúrgica Mytra), Ing. Horacio Ballester (Ind. Ballester), Sr. Victor Hugo Biondi (Coelpla Sud.), Sr. Ricardo Macri (Ind. Elect. R. Macri), Sr. Enrique Company (E. Company S.A.), Ing. Mario H. Cos (Tall. Met. Prodán), Ing. Enrique Alvarez (American Lift), Sr. Roberto Company (Company SRL.) e Ing. Agustín Rey (Ing. Wilcox).

IV) REVISORES DE CUENTAS: Para integrar la Comisión se propone a: Titular Sr. Helvio Edison Sánchez (Asc. Rosmer) y Sr. Osvaldo Macri (Ind. Elect. R. Macri), en calidad de suplente se propone al Sr. Mariano Desmaras (TVE SRL.).

Sometida la Lista de Candidatos a consideración de los Sres. Asambleístas, la misma resulta aprobada por unanimidad.

Finalmente, el Ing. Della Bitta expresa su sincero agradecimiento a los Sres. Representantes por el apoyo que ha tenido en este Primer Ejercicio Social e invita a brindar los mejores esfuerzos a la Institución CAFAC que pese a sus

pocos años de existencia ha sabido ganar el lugar que le corresponde en el ejercicio de la defensa de la Industria Nacional del Ascensor y sus Componentes.

Luego, se levanta la H. Asamblea General Ordinaria, siendo las 18,55 horas.

PEDRO BELLOSI
Secretario

ING. GABRIO DELLA BITTA
Presidente

HORACIO BALLESTER
Asambleísta

GUSTAVO LUIS
Asambleísta