

REUNIONES DE SOCIOS Y ASAMBLEAS

TRABAJO PRÁCTICO N°4

Datos:

La empresa “La Fábrica de Muebles S.A.” es una empresa que se especializa en el diseño, fabricación e instalación de amoblamientos a medida. La sociedad se constituyó durante el 2012. La sede social se encuentra en Aguado 235 de la ciudad de Bahía Blanca.

Cuenta con un capital social representado por un total de 6000 acciones ordinarias nominativas no endosables, cuyo valor nominal es de \$1.000 cada una, otorgando el derecho a 1 voto.

La sociedad está conformada por 4 accionistas. Uno de ellos (Accionista 1) ha suscripto e integrado el 40% del capital social, y el resto en parte iguales entre los 3 socios restantes.

La función de director titular la ejerce uno de los accionistas (Accionista 1), conformando el órgano de administración de manera unipersonal. La fiscalización es ejercida por un síndico.

El cierre del ejercicio económico es el 31 de diciembre de cada año.

Al 31/12/2021 el resultado del ejercicio arrojó una utilidad de \$ 1.000.000. La reserva legal hasta el ejercicio anterior (cerrado el 31/12/2020) era de \$ 80.000.

Con fecha 25/02/2022 el Directorio aprueba los estados contables y decide convocar a Asamblea General Ordinaria para el 31/03/2022 a fin de dar tratamiento a los Estados Contables y Memoria, y demás cuestiones atinentes al cierre del ejercicio económico.

La asamblea se realiza exitosamente en la fecha en la cual se convoca, a pesar de la inasistencia de 2 accionistas. Uno de los accionistas asistentes es el director de la sociedad. En la consideración de uno de los puntos del orden del día un accionista manifiesta su disidencia. Por el contrario, en el resto de las decisiones se logra unanimidad.

Se solicita:

- Teniendo en cuenta que se trata de la consideración de un Balance cerrado:
 - 1) Confeccione el cronograma de los plazos y fechas que el directorio deberá seguir durante el proceso previo a la Asamblea, concluyendo con la fecha de su celebración.
 - 2) Determine el orden del día que le corresponderá exponer al directorio en la convocatoria.
 - 3) Redacte el edicto a publicar para convocar a los accionistas a Asamblea General Ordinaria, incluyendo las fechas de publicación.
 - 3.1) Explique cuál es el requisito para poder hacer uso de la facultad de convocatoria simultánea.
 - 3.2) Explique cuál es la utilidad de convocar simultáneamente.
 - 3.3) Especifique cuál sería la variante en el edicto en caso de que se convocara simultáneamente.
- Considerando que la asamblea se celebra el día que fue convocada, a pesar de la inasistencia de 2 accionistas:
 - 4) Indique el quórum necesario para que pueda constituirse válidamente.
 - 5) Determine quiénes podrían haber sido los accionistas que no asistieron a la misma.
- Una vez constituida la asamblea, es llevada a cabo la deliberación de cada punto del orden del día:
 - 6) Especifique cuál es la mayoría necesaria para aprobar cada uno de ellos.
 - 7) Determine las consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de decidir sobre los resultados y su destino.
- Concluida la asamblea:
 - 8) Confeccione el acta de asamblea de accionistas, teniendo en cuenta todos los datos aportados en la consigna y los desarrollados en la resolución de los puntos previos.