

Libro de Actas

Del Directorio de la
Sociedad Anónima
"Chadwick Weir
y Cia. Ltda."

2

Acta No. 1.

Sesion del día 15 de Setiembre de 1918.

PRESENTES

El Sr. Presidente Don Eduardo G. Noronera
- Vocal - Jorge H. Cooper
Faltó con aviso, el Sr. Vice-Presidente Don
Roberto Veitch.

ESTATUTOS

Y

INICIACION

DE

NEGOCIOS

La sesion comenzó a las diez horas cuarenta minutos
El Presidente da cuenta de que los estatutos sociales
fueron presentados al Poder Ejecutivo en la forma
resuelta el cinco de Mayo ppdo. segun escritura
publica en la fecha otorgada ante el Escribano
Publico D^o E. L. Moreno; que la Sociedad fue
autorizada para iniciar sus funciones, lo que esta
hizo con fecha diez y siete de Julio ppdo. y que
de acuerdo con los estatutos el activo y pasivo
de la firma Eduardo A. Woodward pasó en
la fecha mencionada a pertenecer a la
sociedad segun balance que presenta con su
firma y sello de la sociedad y sellado en
el No. 1.

Se resolvió: aprobar la gestión de la referencia,
dar por incorporado a la sociedad el activo y
pasivo de la firma Eduardo A. Woodward ajustado al
balance que se archiva y que previa impresión de
las acciones necesarias, segun precios que solicitaran
y aceptaran los que mas convengan a los intereses
sociales, se haga el pago en la forma dispuesta
por el Artículo 1^o.

ACCIONES

Igualmente se resolvió documentar el costo de las
acciones suscritas por medio de certificados, bonos o
cheques a máquina.

3

EMPLEADOS

El Presidente propuso la creación de los cargos que a
continuacion se detallan con los sueldos que se expresan
y los nombramientos a favor de las personas que se
indican:

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Gerente: Enrique Picon Wames | Sueldo \$200 mensual |
| Cajero: H. Joannidis | - 100 - |
| Despachante: Samuel Simpol | - 100 - |
| Dependiente: Carlos G. Lavrie | - 20 - |
| Escritor: Maria S. Sommersen | - 40 - |

PODER.

Se resolvió: aprobar la propuesta mencionada en
todas sus partes y que el Presidente dése el
poder necesario al Gerente, Sr. E. Picon Wames
Propuso también el Presidente el nombramiento del
Doctor D. Daniel Garcia Acevedo con el carácter de
Asesor Letrado de la Sociedad con un honorario
de retención de cincuenta pesos oro mensuales,
entando entre sus deberes el de asistir a las
sesiones del Directorio contestar en ellas las preguntas
que se le hagan y preparacion de los actas; y además
cincuenta pesos mensuales a cuenta de los servicios
profesionales que preste a los socios a que dé su
ayuda.

ASESORLETRADOCONTABILIDAD

Se resolvió: aprobar la propuesta
Igualmente el Presidente propuso que la contabilidad en
el presente ejercicio quedara bajo la revision de los Sr.
Deloitte Plender Griffiths & Cia.

Se resolvió: aprobar la propuesta.

Eduardo G. Noronera

Jorge H. Cooper