Acta N° V Asamblea General Ordinaria

En Maipú, Mendoza, siendo las 11 hs del día 03 de diciembre de 2016, se reúnen en la sede social de Julio Fernández Peláez 655, Maipú, Mendoza, la totalidad de los accionistas de Mabel G. Boulet S.A. los señores Mabel Gladys Boulet de Berazategui y Nelson Pastor Berazategui, bajo la presidencia de la primera, quien expresa que la presente asamblea se realiza cumpliendo con las disposiciones del art. 237 in fine de la ley 19550 y modificatorias. Encontrándose presente todos los accionistas poseedores de las acciones suscriptas por lo que se declara constituída la Asamblea unánime pasando a tratar el siguiente Orden del día:

2) Consideración de la renovación del mandato del Directorio

El Sr. Berazategui propone renovar el mandato del Directorio por otro período de tres años concluyendo en Diciembre de 2019, de acuerdo a la siguiente conformación, a saber:

Presidente: Mabel Gladys Boulet DNI. 10.364.496. Domicilio Julio Fernández Peláez 655, Maipú, Mendoza.

Vicepresidente: Nelson Pastor Berazategui DNI. 8.513.540. Domicilio Julio Fernández Peláez 655, Maipú, Mendoza.

Directora Suplente: Mariana Edith Berazategui D.NI. 28.411.243 Domicilio: 60 Granaderos 585 Maipú, Mendoza.

Después de resaltar varias cuestiones de las actividades a realizar se aprueba por unanimidad.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12 35 hs.