INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO Nº 754/95
LEY Nº 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
L 001426728

Rúbrica Nº 14564-08

Pertenece a: EXX S.A.

Domicilio: SARMIENTO 643 Piso 4 DF 415

Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS

Número de Libro: 1

Consta de: 0200 páginas

Observaciones: Sin observaciones

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 478 de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires 22 de Febrero de 2008

Dra. GRACIELA RODRIGUEZ QUINTEIRO
Jefe Dpto. Coordinación Administrativa

Mat. 4642

ESCRIBANA

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N° 9

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los veintiséis días del mes de Diciembre de 2016, siendo las veinte y treinta horas, en el local social de La calle Sarmiento 643 Piso 4 oficina 414, se reúnen los accionistas de "EXK. SA.", cuya nómina figura en el folio Nro 4 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro 1, rubricado por la Inspección General de Justicia de fecha 20/02/2008. Se da por iniciada la misma, contando con el quórum necesario exigido por las normas legales y estatutarias vigentes, representando el cien por ciento del capital social con derecho a voto. Todas las resoluciones se tomaron por unanimidad y el resultado de las deliberaciones fue el siguiente: Punto 1: Consideración de la Memoria y Estados Contables al 31/08/2016. Luego de un intercambio de opiniones y a solicitud de los presentes se omite su transcripción en virtud que los mismos surgen de libros sociales llevados en legal forma y se encuentran auditados. No habiendo objeciones se aprueba por unanimidad. Punto 2: Aprobación de la gestión del directorio, luego de un intercambio de opiniones se aprueba. Punto 3: Distribución de utilidades. Del resultado: $ 505.641,10, se distribuye de la siguiente forma: Honorarios a Directores $ 82.160,00, y resultado no asignado: 423.481,10. Punto 4: Designación del nuevo directorio: Por unanimidad se designa a los siguientes directores: Inca Augusto Crespo, Emma Carolina Crespo. Punto 5: Designación de dos accionistas para

firmar el acta. En este acto lo hacen los señores: Inca Augusto Crespo y Quina Carolina Crespo. Se deja constancia de que los accionistas presentes representan el cien por ciento del capital accionario. No habiendo otros puntos por tratar y siendo las veintiuna horas se da por finalizada la asamblea, se procede a labrar el acta que en prueba de conformidad firman los accionistas designados.