10995

10995

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro - Capital Federal

$ 20.m

REPUBLICA ARGENTINA 0719846D

# JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL DE REGISTRO DE LA CAPITAL FEDERAL

A Nº 10995

Libro Folio de Actas de Asamblea Nº 1

Pertenece a: Fontana Lemos Lanteri Sud Com. Civ. y Comerc. —

Domicilio: Isabel la Católica 70 —

Consta de: Quinientas fs. —

Observaciones:

Buenos Aires, Mayo 22 de 1970

J. M. OLIVERI ZIMMERMANN
SECRETARIO

230.000 - 9-69

**ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N°58**

En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de octubre de 2020 , siendo las 11 horas se reúnen en Asamblea Ordinaria , en el domicilio de la calle Isabel La Católica N° 70, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los señores accionistas de FONTANA HNOS. S.A.I.C. e I.- La misma reviste el carácter de unánime (art. 237 de la Ley 19.550), por concurrir la totalidad de los socios que conforman el 100% del capital social conforme surge del folio 23 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales.
Toma la palabra el Sr. Juan Carlos Elías en su carácter de presidente de la sociedad, y declara abierta la sesión y pone a consideración el primer punto del Orden del Día: 1º)"Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234 inciso 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020. Destino del resultado del ejercicio". El señor Juan Carlos Elías manifiesta que habiendo estado a disposición de los accionistas la documentación del balance con suficiente antelación propone se omita su lectura, moción que es aceptada unánimemente. Puesto a consideración de los accionistas y luego de un breve intercambio de ideas se aprueba por unanimidad los estados contables del ejercicio cerrado el 30/06/20 que arroja un resultado positivo neto del impuesto a las ganancias de $ 26.840.613.39. Luego de un intercambio de ideas los accionistas deciden aprobar un dividendo de $ 10.000.000.- que será distribuido según las tenencias accionarias. También la Asamblea considera el aumento de la Reserva Legal de acuerdo a las disposiciones vigentes que determinan destinar el 5% de la utilidad del ejercicio es decir $ 1.342.030.67 a la cuenta Reserva Legal. A continuación se pone a consideración el punto segundo del Orden del día que dice: 2°) "Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración (art.261 Ley 19.550)". Puesto a consideración este punto, el Sr. Hugo Fontana propone aprobar la gestión de los señores directores, lo cual se aprueba por unanimidad. Se ratifica el honorario al directorio de $ 9.570.000, que ya fuera devengado en el resultado del ejercicio según lo establecen las normas contables vigentes. Con las distribuciones aprobadas el saldo remanente del resultado del ejercicio es de $ 15.498.582.72 que será acreditado a la cuenta "Reserva futuras retribuciones" totalizando esta cuenta la suma de $ 41.895.750,43. Se continua con el siguiente punto del Orden del día: 3°) "Elección de dos accionistas para firmar el acta": por unanimidad se designa a la Sra. Rosa María Zelasco y al Sr. Hugo Eduardo Fontana para que firmen al pie esta acta. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12,00 horas.

Hugo Fontana
H.F

Zelasco

A1094

A1094

$ 20.-

# JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL DE REGISTRO DE LA CAPITAL FEDERAL

A Nº 10994

Libro Copia de Actas de Directorio Nº 1

Pertenece a: Fontana Hnos. de Tex, Sudy, Pan, Fin e Inmob. -

Domicilio: Isabel la Católica 70 -

Consta de: Quinientas fs -

Observaciones:

Buenos Aires, Mayo 22 de 1970

J. M. OLIVERI ZIMMERMANN
SECRETARIO

**ACTA DE DIRECTORIO Nº 338:**

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de octubre de 2020 siendo las 12,30 horas se reúne el Directorio de Fontana Hnos S.A. en el domicilio legal de la sociedad Isabel La Católica N° 70 –Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El motivo de esta acta es dar cumplimiento a lo resuelto por la Asamblea de Accionistas que trató el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020. Se deja constancia que los honorarios al Directorio aprobados por la Asamblea y ya deducidos en el balance ascienden a $ 9.570.000 que se asignan al gerente y director Sr. Juan Carlos Elías. Sin más asuntos que tratar y siendo las 12,45 horas se da por concluida esta acta con la firma al pie de la misma de sus asistentes.

Hugo Fontana
H.F.