B06817

B06817

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

B Nº 06817

Libro Actas de Asambleas Nº 1 (Uno)

Pertenece a: Bos Bonce Sociedad Anonima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Fiduciaria

Domicilio: Lobos 297 - 8º - A

Consta de: Doscientas fojas

Observaciones:

Buenos Aires, Abril 15 de 19 70

J. M. OLIVERI ZIMMER
SECRETARIO

Fórm. Nº 3238
230 000 - 9-69

menciona obviar la lectura de la documentación con motivo de haber sido puesta en conocimiento de los señores accionistas con suficiente anticipación y propone la aprobación de la misma. La propuesta es aprobada todos por unanimidad.

2) Distribución de utilidades:

El señor Luis Rómulo Cervetto propone atender la propuesta de distribución de utilidades elevada por el Directorio

Esta moción es aprobada por la totalidad de los presentes

3) Designación de dos accionistas para la firma del acta. El señor Luis Rómulo Cervetto mociona la designación de su persona y la de Marcelo Luis Cervetto para la firma del acta de esta Asamblea, moción que resulta aprobada por todos los presentes.

No habiendo más asuntos que tratar el señor Luis Rómulo Cervetto da por finalizada la asamblea siendo las 15:30 hs.

LUIS ROMULO CERVETTO

MARCELO LUIS CERVETTO.

Acta N° 64

De Asamblea General Ordinaria

En la ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de setiembre de 2019 siendo las 16:00 horas se reúnen los señores accionistas de los CONCE S.A.I.M.C.I. y F en su sede social de Paraná 426 Piso 15 departamento "I" Capital Federal, en Asamblea General Ordinaria, para considerar el orden del día contemplado en la convocatoria

Preside la reunión el señor Luis Rómulo Cervetto, quien

Scanned by CamScanner

informa que se encuentra presente la totalidad del capital accionario, por lo que la asamblea toma carácter de unánime. Acto seguido se pone a consideración los sucesivos puntos del orden del día.

1) Documentación contable por el ejercicio cerrado el 30 de abril del 2019. El señor Luis Rómulo Cervetto menciona obviar la lectura de la documentación con motivo de haber sido puesta en conocimiento de los señores accionistas con suficiente anticipación y propone la aprobación de la misma. La propuesta es aprobada todos por unanimidad.

2) Distribución de utilidades:

El señor Luis Rómulo Cervetto propone atender la propuesta de distribución de utilidades elevada por el Directorio. Esta moción es aprobada por la totalidad de los presentes.

3) Elección de los miembros del Directorio por el plazo de tres ejercicios económicos, es decir hasta la Asamblea que trate la aprobación de la documentación contable del ejercicio económico que cerrará el 30 de abril de 2022. El señor Luis Rómulo Cervetto propone a los siguientes Directores, Luis Rómulo Cervetto DNI 5.607.579, Marcelo Luis Cervetto DNI 20.026.498 y María Sofía Nafe DNI 3.583.335.

4) Designación de dos accionistas para la firma del acta. El señor Luis Rómulo Cervetto mociona la designación de su persona y la de Marcelo Luis Cervetto para la firma del acta de esta Asamblea, moción que resulta aprobada por todos los presentes.

No habiendo más asuntos que tratar el señor Luis Rómulo Cervetto da por finalizada la asamblea siendo las 17:00 horas.

LUIS ROMULO CERVETTO

MARCELO LUIS CERVETTO

Scanned by CamScanner

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
SALA CAJA
- 4 OCT 1994
MESA DE ENTRADAS

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

B 37950

Libro Actas de Directorio Nº 2

Pertenece a: los Cocos SAIM CI y F

Domicilio: San Antonio 1233

Consta de:

Observaciones:

I. G. J.

Buenos Aires, 7 OCT 1994 de 19

ALEJANDRA M. DUCHINI
Coordinadora Div. Intervención
y Fabrica de Libros

d) Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea.

Sobre la base de este orden del día, se decide convocar a Asamblea Ordinaria a realizarse el día 9 de setiembre de 2019 en el local social a las 16:00 horas con comunicación fehaciente a la totalidad de los accionistas obviando la publicación de la convocatoria tal como lo estipula el artículo 237 de la ley 19550 y sus modificaciones.

No habiendo mas temas que tratar previa redacción, lectura y aprobación de la presente acta el señor Presidente da por finalizada esta reunión siendo las 17:30 horas.

LUIS ROMULO CERVETTO

MARCELO LUIS CERVETTO

Acta N° 329

En la ciudad de Buenos Aires a los 10 días del mes de setiembre de 2019 siendo las 11:00 horas se reúnen los Directores de LOS CONCE S.A.I.M.C.I y F elegidos en Asamblea general Ordinaria de Accionistas de fecha 9 de septiembre de 2019 en el local social de la calle Paraná 426 Piso 15 departamento "I" Capital Federal, a los efectos de la distribución de sus cargos. Hace uso de la palabra el señor Luis Rómulo Cervetto quien propone la ratificación de los cargos de los directores quedando conformado el mismo como sigue: Presidente: Luis Rómulo Cervetto DNI 5.607.549, Vicepresidente: Marcelo Luis Cervetto DNI 20.026.498 y Director Suplente: María Sofía Naje DNI 3.583.335. por el plazo de tres ejercicios económicos, es decir hasta la Asamblea que trate la aprobación de la documentación

Scanned by CamScanner

contable del ejercicio económico que cerrará el 30 de abril de 2022. Aceptan sus cargos y constituyen domicilio especial en sede social La moción es aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, el señor Luis Rómulo Cervetto da por finalizada la asamblea siendo las 11:30 horas, firmando al pie los presentes en prueba de conformidad con todo lo actuado.

LUIS ROMULO CERVETTO

MARCELO LUIS CERVETTO

MARIA SOFIA NAFE

Scanned by CamScanner