ACTA DE DIRECTORIO N° 792

En la ciudad de Bahía Blanca, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de dos mil veintidos, se reúnen en el local de la sede social, sito en la calle Aguado 139 de la ciudad de Bahía Blanca, los señores miembros del directorio de PROYECTOS Y OBRAS AMERICANAS S. A. que en prueba de su asistencia firman al pie del presente acta. Preside el acto el señor Oscar Francisco Gutiérrez quien siendo las 19:45 horas da por iniciado el acto. Manifiesta que la reunión se halla válidamente constituida en razón de existir el quórum legal pertinente, y habida cuenta de no existir observación alguna a la constitución del mismo. El señor presidente manifiesta que como es de conocimiento de todos los presentes se realizó en el día de hoy la Asamblea General Ordinaria, por tal motivo esta reunión tiene por objeto el tratamiento de los puntos del orden del día que a continuación se proponen: 1.- DISTRIBUCION DE HONORARIOS AL DIRECTORIO. Se dispuso en la Asamblea la asignación en concepto de honorarios al Directorio la suma de Pesos Veintiun Millones ($ 21.000.000.-), monto a distribuir en partes iguales entre los miembros del directorio. A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Asamblea General Ordinaria el señor presidente propone acreditar en cada una de las cuentas particulares de los directores titulares Guillermo Gallo, Jorge L. Polla y Oscar F. Gutiérrez la suma de Pesos Siete millones ($ 7.000.000,00.-) respectivamente. Dando cumplimiento a lo dispuesto por la mencionada asamblea general ordinaria, por decisión unánime el Directorio dispone la acreditación en las cuentas particulares de los accionistas de los honorarios asignados a cada uno de ellos. Se pone a consideración el siguiente punto que dice: 2.- DISTRIBUCIÓN DE CARGOS EN EL DIRECTORIO POR TRES EJERCICIOS. Luego de una breve conversación se decide mantener el actual Directorio, quedando en consecuencia compuesto de la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR – PRESIDENTE: Don Oscar Francisco Gutiérrez; DIRECTOR TITULAR - VICEPRESIDENTE: Don Guillermo Gustavo Gallo y DIRECTOR TITULAR: Don Jorge Luis Polla. Presentes todos en la reunión, aceptan el cargo para el que han sido honrados, firmando al pie de la presente dando conformidad. No habiendo más asuntos que tratar, se procede a concluir la reunión siendo las 20:15 horas----------

Oscar Francisco Gutiérrez	Guillermo Gustavo Gallo	Jorge Luis Polla
Presidente	Vicepresidente	Director Titular

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

GUTIERREZ OSCAR FRANCISCO CUIT: ***20-05499614-5***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	08-1977
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria Cat I Jubilado	08-1993

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*702091 (F-883)*	*SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*711001 (F-883)*	*SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN.*	Mes de inicio: *11/2013*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

PRIMERA JUNTA 579
BAHIA BLANCA
8000-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***13-12-2023*** a ***12-01-2024*** Hora **14:46:45** Verificador **10375703071**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

GALLO GUILLERMO GUSTAVO CUIT: ***20-07695177-3***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	05-1980
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria Cat I Jubilado	08-1993

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*702091 (F-883)*	*SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*711001 (F-883)*	*SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN.*	Mes de inicio: *11/2013*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

AGUSTIN ALVAREZ 972
BAHIA BLANCA
8000-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***13-12-2023*** a ***12-01-2024*** Hora **14:47:27** Verificador **10797478799**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

POLLA JORGE LUIS CUIT: ***20-04987565-8***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	08-1977
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria Cat I Jubilado	08-1993
IVA EXENTO	10-1998

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *702091 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

HUMBERTO PRIMERO 354
BAHIA BLANCA
8000-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***13-12-2023*** a ***12-01-2024*** Hora **14:47:56** Verificador **10070702617**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.