ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 32

En Comodoro Rivadavia, a los 5 días del mes de diciembre de 2019, siendo las 14:00 hs en la sede social se reúnen los señores accionistas que representan el 100 % del capital suscripto según queda registrado en el Libro de Registro de Acciones y Asistencia a Asamblea que se ha confeccionado para tal finalidad. La reunión es presidida por el Sr Presidente Cesar García Barilari quien además informa que no se ha hecho el llamado de conformidad con los plazos y mecanismos que estipula la Ley General de Sociedades en virtud de que la totalidad de los accionistas comprometió su presencia en esta asamblea, conoce el temario a tratarse y ha prometido votar favorablemente sus puntos siendo éstos hechos que relevan de darse cumplimiento a tales requisitos. El objeto de esta asamblea es tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1)Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2)Tratamiento de los estados contables por el ejercicio finalizado al 31 de julio de 2019 que incluyen, entre otros elementos, el estado de situación patrimonial, de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, los anexos, cuadro de gastos y notas que componen todo el instrumento;
3)Aprobación de la gestión del directorio;
4)Asignación de honorarios al directorio;
5) Tratamiento de los resultados obtenidos en el ejercicio finalizado al 31 de julio de 2019;

Comenzando el tratamiento del primero punto del Orden del Día, el Sr Presidente mociona para que él, en su condición de accionista junto con la Sra María Dolores Morón, procedan a suscribir el acta, moción que es aprobada por unanimidad.

Seguidamente y considerando que los estados contables por el ejercicio finalizado al 31 de julio de 2019 ya se habían distribuido a los señores accionistas y habían sido analizados, el Sr Presidente mociona para que los mismos sean aprobados juntamente con todos sus anexos y cuadros respectivos, moción que resulta positiva quedando consecuentemente aprobado este punto en forma unánime.

Tratando el punto 3) del orden del día, la Sra accionista María Dolores Morón aprueba la gestión del directorio mediante votación que tiene condición de unánime.

Respecto del punto 4) del Orden del día, los accionistas resuelven unánimemente asignar honorarios al Presidente Sr Cesar García Barilari por la suma de pesos un millón quinientos mil con 00/100 ($1.500.000,00), monto que en principio cancelará los anticipos de honorarios de su cuenta y en segundo término el excedente quedará disponible en cuenta para cuando la empresa tenga fondos disponibles como para ser extraídos.

A continuación se procede a dar tratamiento al último punto del Orden del Día, el Sr Presidente señala que para propender al fortalecimiento de la situación económica-financiera de la empresa acumular para el próximo ejercicio la suma de pesos sesenta y un millones setecientos sesenta mil seiscientos treinta y nueve con 46/100 ($61.760.639,46). La moción es aprobada por unanimidad.

No habiendo más temas que tratar se cierra la asamblea general ordinaria siendo las 16.00 hs e invitando a suscribir el acta a los designados quienes lo hacen para constancia de todo lo actuado.

ASAMBLEA GENERAL Ordinaria Nº 32

NUMERO DE ORDEN	FECHA Día	FECHA Mes	FECHA Año 2019	ACCIONISTA (Nombre completo y Apellido)	REPRESENTANTE (Nombre completo y Apellido)	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DOMICILIO
01	5	12		César Antonio García Bailai	—	12382-620	CTE MTE SANTIAGO 54 RADA TILLY
02	5	12		María Dolores Nuñez	—	12593776	LA PRENSA 943 COM. RIV

CERTIFICO: que la presente fotocopia concuerda fielmente con su original que he tenido a la vista para este acto. Doy fe. Conste.-
Comodoro Rivadavia 05 MAR. 2020

AMERICO ISSA PFISTER
Escribano
Titular Reg. Not. 22 Chubut

del de

CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS	NUMERO DE LOS TITULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS	CAPITAL $	CANTIDAD DE VOTOS	FIRMAS
1442			1442	
8218			8.218	

PROVINCIA DEL CHUBUT
25
F. 3.
C. de
Ministerio de Gobierno, T. y Justicia

CERTIFICO: que la presente fotocopia concuerda fielmente con su original que he tenido a la vista para este acto. Doy fe. Conste.-
Comodoro Rivadavia 05 MAR. 2020

AMERICO ISSA PFISTER
Escribano
Titular Reg. Not.22. Chubut