ACTA DE ASAMBLEA N° 20: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes Octubre de 2019 siendo las nueve horas, en el domicilio social de Avenida Alvarez Jonte 4222, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas de ***Sofarm S.A.***, estando presentes la totalidad de los mismos, todos por si, según consta en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia Asambleas Generales N° 1 rúbrica N° 43846-08 del 4/6/2008, folio N° 20 Se abre el acto bajo la presidencia del Sr. Norberto Oscar Bursa. A continuación se resuelve unánimemente tratar los puntos del Orden del Día a saber: **Punto 1)** ***Consideración de los documentos del art. N° 234 inc. 1° de la Ley 19.550 y sus modificaciones correspondientes al ejercicio económico N° 12 cerrado el 30 de Junio de 2019.*** Tratado este punto se aprueban por unanimidad el Balance General, Estado de Resultados Cuadro I, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexo "A" Bienes de Uso, Memoria e Informe del Auditor y se exime al directorio de informar en memoria Resolución 6/2006 y modificaciones en Resolución 04/2009 Art.2. **Punto 2)** ***Evaluación de la actuación del Directorio.*** Se consideró que la actuación del directorio en este período ha sido satisfactoria y se aprobó la misma por unanimidad. **Punto 3)** ***Tratamiento de la remuneración del Directorio.*** Se resuelve en este tema continuar con la metodología utilizada hasta el presente, siempre de acuerdo con los resultados de la empresa. La resolución ha sido unánime. **Punto 4) Renovación de autoridades:** Por unanimidad se decide renovar el mandato del actual directorio: Presidente Norberto Oscar Bursa, Directores: Victor A. Visconti y Luciano H. Schindler quienes aceptan en ente acto. **Punto 5)** ***Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea***: Por unanimidad se resuelve que todos los accionistas suscriban la presente acta. Esta designación ha sido unánime. **Punto 6)** ***Asignación de los resultados de la empresa:*** Se aprueba por unanimidad la siguiente distribución:

Resultados no asignados ej. 2018	$ 96.661.035.73
Menos:	
Resultado del ejercicio	$ 1.888.958.19
CUENTA NUEVA	$ 94.772.077.54

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10.30 horas.----------

Luis Alberto Somoza

Norberto Jaime

Claudia Beatriz Martínez