Acta asamblea N° 50

En la ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de Enero de 2020, siendo las 10 horas se da comienzo a la asamblea general ordinaria en la sede de la calle César Díaz 4094/96 de esta ciudad, con los accionistas de la firma Solfocar SA que corresponde al ciento x ciento del capital social, que da cuenta en el libro de depósito de Acciones y registro de asistencia.

El Sr. Presidente del directorio Federico L. Sperling, manifiesta que por hallarse presente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social con derecho a voto, la asamblea pasa a sesionar bajo forma de unanimidad en los términos previstos de la ley de sociedades comerciales. Pasa a tratar el primer punto de orden del día que dice: 1) Elección de los miembros del directorio por 3 ejercicios.

Presidente: Señor Federico Ludovico Sperling.
Vice presidente: Señor Fernando Sperling.
Directora suplente: Señora Ursula Elsa Campos.

lo cual es aprobado por unanimidad. Se pone a consideración el segundo punto del orden del día que dice: 2) Elección de dos socios accionistas para la firma del acta, se resuelve por unanimidad que todos los presentes firmen el acta. Todos fijan domicilio especial en César Díaz 4094, no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13 hora.

F

F

UCampos

1

EDUARDO DOMINGO FERRARI
ESCRIBANO
Matrícula Nº 4101

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO Nº 754/95
LEY Nº 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CAPITAL FEDERAL
L 000224528

Rúbrica Nº 79749-97

Pertenece a: SOLFACAR
SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio: CONCORDIA 05122 Piso PB Of. A

MARIA VICTORIA SERAL
JEFE DTO. COORDINACION

Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS

Número de Libro: 2

Consta de: 0100 páginas

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO Nº 754/95
LEY Nº 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
L 000826497

Rúbrica Nº 79749-97

Pertenece a: SOLFACAR
SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio: CAPDEVILA 02745 Piso 8 Of. B

Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS

Número de Libro: 2

Consta de: 0100 páginas

ANA BEATRIZ BOMPAROLA
RESPONSABLE AREA
INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROS
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Observaciones: La presente oblea rectifica a la adherida en primer término, de fecha 19/09/1997

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 1587 de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires, 18 de Marzo de 2003

COLEGIO DE ESCRIBANOS
CAPITAL FEDERAL
ESCRIBANO