ACTA DE ASAMBLEA N° 33

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 02 días del mes de Mayo de 2019, en la sede social de Jerónimo Salguero 2533 Piso 12 Of. 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas de **QUALIA S.A.** cuya nómina figura en el folio 33 del libro de Registro de Asistencia a Asambleas. Siendo las 10 horas el Sr. Carlos Alberto Massone da por iniciada la Asamblea, y expone que contándose con el cien por ciento del Capital Social y en consecuencia reuniendo las características de Asamblea unánime, se puede comenzar a considerar los puntos del orden del día previsto en la convocatoria a la presente Asamblea.

Punto Primero: Designación de dos accionistas para firmar el acta. Por unanimidad se designan a los Sres. Carlos A. Massone (h) y Rodolfo Massone para firmar el acta.

Punto Segundo: Consideración de los documentos previstos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones correspondiente al ejercicio económico Nro. 28 finalizado el 31 de diciembre de 2018. Toma la palabra el Sr. Carlos A. Massone y propone se tengan por leídos y aquí reproducidos los documentos mencionados, dado que los accionistas han manifestado conocerlos y que se encuentran transcriptos en los libros rubricados de la Sociedad. Sometida a consideración, es aprobada por unanimidad la propuesta de no transcripción como también toda la documentación.

Punto Tercero: Confección de la Memoria según normativa prevista por la Inspección General de Justicia. Por unanimidad se resuelve dispensar al directorio de confeccionar la Memoria con el contenido previsto por la Resolución IGJ N° 4/2009 y sus modificatorias, en razón de que no es necesario para los propósitos expuestos en la misma ni es de interés para accionistas o terceros.

Punto Cuarto: Aprobación de la gestión del directorio. Sometido a consideración; toma la palabra el Sr. Rodolfo Massone y manifiesta que se aprueba por unanimidad el desempeño del directorio.

Punto Quinto: Consideración de honorarios al directorio, de acuerdo al art. 261 de la Ley 19.550. Se ha decidido por unanimidad no aprobar retribución de honorarios al directorio por tareas inherentes al cargo realizadas durante el ejercicio, por lo que no figura en el Anexo II del cuadro de gastos de la Sociedad.

Punto Sexto: Consideración del resultado del Ejercicio:. Toma la palabra el señor presidente y deja constancia que por resolución de JG Nª539/181 emitida por la FAPCE y resolución CD 107/18 del CPCECABA en sus puntos 3.2 a 3.4, se procedió a ajustar los estados contables tratados en esta asamblea, originándose perdidas extraordinarias que se absorberán de la siguiente manera:

RESULTADO DEL EJERCICIO		582.868,84
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	379.058,47	
AJUSTE CONTABLE		483.303,09
REEXP DE APORTES IRREVOCABLES	687.113,46	
	1.066.171,93	1.066.171,93

Punto Séptimo: Fijación del número de directores titulares y suplentes. Por unanimidad se resuelve mantener en uno el número de directores titulares y en uno los suplentes.

Punto Octavo: Designación de directores titulares y suplentes. Por unanimidad se designa como **Director Titular y Presidente** a Sr. Carlos Alberto Massone, apellido materno Carena, argentino, nacido el 29 de septiembre de 1940, L.E. N° 4.578.005, CUIT 20-04578005-9, comerciante, casado, domiciliado en Av. Alvear 1487 2°B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y como **Director Suplente** a Rodolfo Javier Massone, apellido materno Arambarri, argentino, nacido el 24 de octubre de 1969, D.N.I N° 21.080.682, CUIT 20-21080682-3, comerciante, casado, domiciliado en J. M. Gutiérrez 2585 5° piso de la Ciudad de Buenos Aires; quienes aceptan sus cargos y constituyen domicilio especial en la sede social.

No habiendo más asuntos que tratar, a las 12.30 horas se da por levantada la Asamblea previa redacción, lectura y aprobación del presente acta que firman los accionistas designados junto al Presidente.

No habiendo más asuntos que tratar, a las 12 horas se da por levantada la Asamblea previa redacción, lectura y aprobación del presente acta que firman los accionistas designados junto al Presidente.

CARLOS A. MASSONE (H)
ACCIONISTA

RODOLFO J. MASSONE
ACCIONISTA

CARLOS A. MASSONE
PRESIDENTE