e53d4ebfeba62554b508ecfc9239ef1312fc71b74fdd51000d94af6e0c894324

ACTA DE ASAMBLEA DE REUNION DE SOCIOS Nº 3

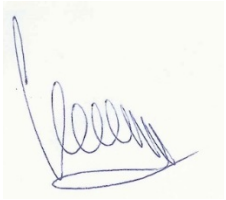
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 02 días del mes de noviembre de 2020, siendo las 10 horas, en la sede social de la sociedad "TANGO WINDS S.A.S.", sita en la Avenida Directorio 532 2º "D" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se presenta el Señor accionista UNCAL, Oscar Alfredo a efectos de llevar adelante la reunión de socios, en primera convocatoria, prevista para la fecha 02 de noviembre de 2020.- Preside el acto el señor UNCAL, Oscar Alfredo en su condición de Administrador Titular y asisten a la misma los socios BRITO, Gastón Gaspar, RATTO, Gerardo Matías, GALANTERNI, Leandro, LEVY, Ariel y ATTONATTY, Alejandro Osmar quienes representan el 100% del Capital y de los votos, por lo que la misma reviste carácter de unánime en los términos del art. 237 tercer párrafo de la Ley 19.550.- Acto seguido se pone a consideración los puntos del orden del día que disponen:

1. **Designación de un socio para firmar el acta:** Son designados para firmar el acta el socio RATTO, Gerardo Matías y GALANTERNI, Leandro.
2. **Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, correspondientes al Ejercicio Económico N° 01 cerrado el 30 de abril de 2020.** El Señor Socio y Administrador Titular UNCAL, Oscar Alfredo, toma la palabra y expresa que con la debida antelación obra en su poder la documentación mencionada, la cual es aprobada por unanimidad.- Paso siguiente se pasa a considerar el punto segundo del Orden del Día.
3. **Distribución de utilidades:** Por unanimidad se aprueba los siguiente: el RECPAM resultó por un valor de $ 120.577,75 negativo y de la Utilidades final de $ 403.038,66 se decide que el 5% que equivale a $ 20.151,93 vaya a Reserva Legal y el resto, es decir: $ 382.886,73 a Resultados Acumulados.
4. **Asignación de los Honorarios a la Administración:** Por unanimidad se decide no distribuir honorarios a la administración.

Luego de un breve debate se acepta por unanimidad lo expuesto. Se pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día:

5. **Composición de la Administración:** Por unanimidad se ratifica en su cargo de Administrador Titular al Señor UNCAL, Oscar Alfredo y se designa como Administrador Suplente al Señor RATTO, Gerardo Matías, quienes durarán en sus cargos por todo el término de duración de la Sociedad.-

La Administración de la Sociedad queda integrada de la siguiente manera: **Administrador Titular:** UNCAL, Oscar Alfredo. **Administradora Suplente**: RATTO, Gerardo Matías, quienes presentes al acto ratifican la aceptación a sus cargos.- Por último se pasa considerar el cuarto punto del orden del día**:** donde se autoriza a los administradores a llevar adelante sus tareas profesionales. Seguidamente el tema es puesto a votación y resulta aprobado lo expuesto. Cumplimentado el temario propuesto para la reunión de Socios y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente reunión, previa lectura y firma de la presente acta, siendo las 12:30 hs.-



Socio designado para firmar
Galanterni, Leandro



Administradora Suplente
Ratto, Gerardo Matías



Socio – Administrador Titular
Uncal, Oscar Alfredo

cfaa61be9b6fddd9c0caafff11a22bdfa5f051054d42f79eb3f4af7817b23911