ACTA DE REUNION DE SOCIOS DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2019

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de Diciembre de 2019, se reúnen en domicilio social de la calle La Rioja 287 de esta Capital Federal los señores socios de FARMACIA NUEVO DIEGO'S SCS bajo la titularidad del señor socio comanditado Miguel Fernando Castro.

El señor gerente declara abierto el acto siendo las 10 horas y manifiesta que la sesión tiene por objeto analizar y prestar conformidad o no a la documentación requerida por el art. 234 inc 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Julio de 2019 que ha de elevarse a la consideración de los señores socios en la próxima asamblea anual.

Agrega el señor gerente que tal documentación como los libros sociales han sido puestos a disposición de los señores gerentes para su análisis y aprobación por cuyo motivo hace moción para que sean aprobados los mismos. Hecho este comentario solicito que sean aprobados: a)La memoria, que se transcribe seguidamente, b)El inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de julio del 2019.

La memoria dice: "Señores Socios: En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, sometemos a vuestra consideración la presente memoria, el Balance General, El Estado de Resultado, El Estado de Evolución de Patrimonio neto, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de julio del 2019.

Durante el presente ejercicio, nuestra empresa continúa aumentando sus ventas y ajustando los costos de distribución considerando el aumento de los gastos.

El resultado del ejercicio arroja un saldo positivo de $2.235.206,16 (Dos millones doscientos treinta y cinco mil doscientos seis con 16/100). Miguel Fernando Castro. Socio Comanditado".

Terminada la lectura de la memoria, el señor socio comanditado hace la siguiente moción: Para que se convoque a asamblea general ordinaria para el día 23 de Diciembre de 2019 a las 11 horas a realizarse en la sede social de la sociedad calle La Rioja 287, CABA, para tratar la siguiente ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos socios para la firma del acta de asamblea. 2º Consideración de los documentos relacionados del art 234 inc 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Julio del 2019. 3º Aprobación de remuneración de tareas técnicas del socio comanditado y distribución de utilidades.

La moción del señor socio comanditado recibe aprobación unánime. Continúa en uso de la palabra el señor socio comanditado y aconseja prescindir de la publicación de la convocatoria en el boletín oficial usando la facultad que le concede el art. 237 último párrafo de la ley 19.550. La moción es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 11 horas.

JORGE EDUARDO DELGADO
SOCIO

MIGUEL FERNANDO CASTRO
SOCIO