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

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CAPITAL FEDERAL
L 000002016

Rúbrica Nº 2366-95

JEFE INTERINO DIV. INTERVENCION
Y RUBRICA DE LIBROS

Pertenece a: DROSER
SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio: VIRREY CEBALLOS 01874

Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS

Número de Libro: 1

Consta de: 0100 páginas

Observaciones: Sin observaciones

JEFE INTERINO DIV. INTERVENCION
Y RUBRICA DE LIBROS

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención del escribano LIAN ALBERTO ABUCHANAB

del Registro Notarial Nro. 1192 de la Capital Federal.

Buenos Aires, 2 de Octubre de 1995

JEFE INTERINO DIV. INTERVENCION
Y RUBRICA DE LIBROS

Lian A. Abuchanab
ESCRIBANO
MAT 2873

DROSER S.A.
Acta de Asamblea

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de Julio de 2019, se reúnen en la sede social sita en la calle Fragata Presidente Sarmiento Nº 2337, en Asamblea Ordinaria los accionistas, cuya nómina y firmas se detallan en el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, contando con la presencia del Presidente del Directorio de **DROSER S.A.**, cuya firma figura al pie de la presente.

Siendo las 17:00 horas el Presidente, Matías Vázquez, declara abierto el acto manifestando que al mismo asiste el 100 % del capital social, por lo tanto debe considerarse a la presente asamblea como unánime en los términos del último párrafo del art. 237 de la Ley 19.550.

Acto seguido, se pasa a considerar el Orden del Día:

1º) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

Se resuelve por unanimidad de votos designar a los Señores Carlos Vázquez y Juan Carlos Rodríguez para firmar el presente acta de asamblea.

2º) Aprobación de la gestión del Directorio.

Por unanimidad de votos se aprueba la gestión cumplida por el Directorio.

3º) Fijar el número de miembros del Directorio y su elección con mandato hasta la Asamblea General de Accionistas que considere los Estados Contables al 30/06/2022.

Toma la palabra el Sr. Juan Carlos Rodríguez quien manifiesta que considera conveniente que el directorio estuviera integrado por 4 miembros titulares y uno suplente. Puesto a consideración se resuelve por unanimidad de votos designar como miembros del Directorio con mandato hasta la Asamblea General Ordinaria que considere los Estados Contables al 30/06/2022 a los Sres.:

Presidente: Matías Vázquez, titular del D.N.I. Nº. 27.273.864, con domicilio real en la calle Thorne 946 – Adrogue – Provincia de Buenos Aires.

Vicepresidente: Sra. Cecilia Rodríguez titular del D.N.I. 25.646.864, con domicilio real en calle Cuba nº 2368 - 4º D - C.A.B.A.

Director Titular: Sr. Carlos Alberto Vázquez titular del DNI 4.643.690, con domicilio real en la calle Thorne 940 - Adrogue - Provincia de Buenos Aires.

Director Titular: Sr. Juan Carlos Rodríguez titular del DNI 4.600.217 con domicilio real en la calle Estomba 2383 - C.A.B.A

Director Suplente: Sra. Díaz Lozza Irma titular del DNI 4.509.075 con domicilio real en la calle Thorne 940 - Adrogue, Provincia de Buenos Aires.

Los Directores electos firman la presente en prueba de conformidad de la aceptación de sus respectivos cargos, y establecen domicilio especial en Fragata Presidente Sarmiento nº 2337 - C.A.B.A.

Sin más asuntos que tratar, habiéndose aprobado todo lo tratado por unanimidad, se da por finalizada la reunión siendo las 11:00 horas.

Cecilia Rodríguez

Matías Vázquez

Juan Carlos Rodríguez

Carlos Vázquez

Díaz Lozza Irma