INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
17 FEB 1993
RUBRICA DE LIBROS

DE JUSTICIA

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

00548

Libro Actas de Asambleas Nº 1

Pertenece a: Genet S. A.

Domicilio: Vuelta de Obligado 2774

Consta de: 100 Hojas

Observaciones:

I. G. J.

Buenos Aires, 17 FEB 1993

BERNARDO SARAVIA
COORDINADOR INTERVENCION
Y RUBRICA DE LIBROS

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 29: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril de 2019, siendo las 10.00 horas, se reúnen en la sede social de GENOT SA, sita en la calle Vuelta de Obligado 2744 - Piso 6º - Dto B, los señores Accionistas cuya nómina figura al folio Nº 30 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea Nº 1, totalizando dos accionistas por sí, con 12000 acciones nominativas no endosables, que dan derecho a 12000 votos, que representan el 100 % del Capital Social. Se encuentra presente además el director suplente Sr. Guillermo Dingevan y sin la presencia del señor inspector de la Inspección General de Justicia. No se ha efectuado la publicación a convocatoria por tener asegurada la presencia de accionistas que representan la totalidad del Capital Social. El señor presidente del Directorio, Sr. Carlos Alberto Dingevan, señala que la Asamblea se celebra con el carácter de unánime (art. 237, último párrafo, Ley General de Sociedades - 19550) y que habiendo sido depositadas acciones que representan la totalidad del capital accionario y no existiendo oposiciones, corresponde dar por válidamente constituida la Asamblea, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Elección de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 2º Consideración de la documentación establecida por el art. 234, punto 1, de la Ley General de Sociedades - 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 27 finalizado el 31 de diciembre de 2018 y gestión del Directorio. 3º Consideración de la distribución de utilidades y de las retribuciones al Directorio en exceso de lo que dispone el art. 261 de la Ley General de Sociedades - 19550. 4º Consideración de la reelección de los miembros del Directorio, por vencimiento de sus mandatos, por el término de tres ejercicios. Puesto a consideración el primer punto del Orden del Día: 1º se designan por unanimidad a los señores Carlos A. Dingevan y Silvia S. Colombo para aprobar y suscribir la presente Acta de Asamblea,

quienes prueban su conformidad. A continuación pasa a tratarse el segundo punto del Orden del Día: 2º La documentación referida en este punto, se tiene por leída en su totalidad debido a que fuera puesta a disposición y consideración de los señores accionistas con la debida antelación, y asentado transcripto en el Libro Inventario y Balance Nº4, rubricado bajo el Nº 21993-12 se omite su lectura y su transcripción en el acta de la presente asamblea. Se aprueba por unanimidad la Memoria, Inventario, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas del Ejercicio económico Nº 27 cerrado el 31 de diciembre de 2018. Se aprueba además la gestión del Directorio con las abstenciones de Ley. Pasa a tratarse el siguiente punto del Orden del Día: 3º Luego de deliberar respecto de la disminución de la ganancia final del ejercicio por efecto de la reanudación de la reexpresión de los estados contables y de la existencia de resultados no asignados, los señores accionistas resuelven por unanimidad la no distribución de dividendos y asignar al Directorio en concepto de honorarios la suma de $2.000.000, distribuyéndose de la siguiente forma: al Sr. Carlos Alberto Dingevan $1.000.000.-, a la Sra Silvia Susana Colombo $500.000. y al Sr. Guillermo Carlos Dingevan $500.000.- Puesto a consideración, se resuelve por unanimidad que los honorarios al Directorio, sean acreditados en cuenta particular de los directores. Pasa a tratarse el 4º punto del Orden del Día: 4º Puesto a consideración la reelección de los miembros del Directorio, es aprobada por unanimidad la renovación del Directorio actual por el término de tres ejercicios, conformado de la siguiente forma: Presidente el Sr. Carlos Alberto Dingevan, DNI Nº 4.414.063, CUIT Nº 20-04414063-3, Fecha de nacimiento 28/07/1963, domicilio real y especial en la calle Comodoro Urtubey 2315 de la Ciudad de Buenos Aires, Vicepresidente la Sra Silvia Susana Colombo, DNI Nº 10925854, CUIT Nº 27-10925854-2,

Fecha de nacimiento 13/09/1959, domicilio real y especial en la calle Comodoro Urtubey 2315 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y como Director suplente el Sr. Guillermo Carlos Dingeman, DNI Nº 23470864, CUIT Nº 20-23470864-4, fecha de nacimiento 08/09/1973, domicilio real y especial en Av. J.D. Perón - RP 234 - Barrio La Deltina UF 155 - Pcia. de Buenos Aires. Seguidamente los señores directores aceptan el cargo para el cual fueron reelectos por el término de tres ejercicios. A continuación por unanimidad se resuelve autorizar a Patricia Peña DNI 17.014.833 y/o a María Fernanda Campillo, DNI 28.492.036 y/o a Graciela Paulero DNI 14013894 para que en forma indistinta realicen todos los trámites, gestiones y diligencias, publicación de edictos y demás actos necesarios para obtener de la autoridad de contralor la conformidad e inscripción de las resoluciones de esta asamblea con facultad para publicar edictos, firmar y agregar y/o desglosar documentación que hagan a la inscripción del presente trámite, y la última de los nombrados además en los términos del art 37 punto 2 inc. b) de la Resolución Nº 7/2015 de la Inspección General de Justicia. En carácter de declaración jurada, autorizan a utilizar el mail notificaciones_18j@yahoo.com para notificaciones. Esta autorización se agota con la inscripción del presente trámite. Los directores manifiestan en carácter de DECLARACION JURADA que en el domicilio declarado como sede social de la calle Vuelta de Obligado 2744 - piso 6º - departamento "B" de la Ciudad de Buenos Aires, es donde la sociedad tiene el funcionamiento de la dirección y administración de los negocios sociales. Habiéndose agotado los temas previstos en el Orden del Día para la presente asamblea, el Sr. Presidente declara concluida la reunión siendo las 12:00 horas. Se procede a la transcripción para su posterior firma.

MAA

ESC