# ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNANIME
# DEL 28 DE MAYO DE 2019

En la Ciudad de Buenos Aires a los 28 días del mes de mayo de 2019, siendo las 14:00 hs se reunen en Asamblea General ordinaria unanime los accionistas de SKYCEO S.A. cuya nomina consta en el libro de deposito de acciones y registro de ansistencia a asambleas generales al folio nº 14 en el local social de la empresa para considerar el orden del dia respectivo, Hallandose de conformidad todos los presentes..

Asimismo se manifiesta que no se efectuó la publicación en el Boletin oficial, ya que se cuenta con el cien por ciento de los accionistas que representan el cien por cien del capital social, como ninguno hace objecion en cuanto a la legitimidad del acto el sr. Presidente declara la apertura de las deliberaciones y eleva a consideración el punto primero del orden del dia que literalmente dice:=

1_ Consideración de los documentos a que se refiere el ART 234. Inciso 1° de la ley n° 19550, correspondiente al ejercicio economico n° 12 cerrado el 31 de enero de 2019.

Hace uso de la palabra el sr. Presidente para expresar que los documentos son del más amplio conocimiento de todos los presentes por haberseles hecho llegar con la debida anticipación a la constitución de este acto, para ser leidos y estudiados, por lo que mocion a se considera sin más tramite, se inicia un breve debate al cabo del cual se aprueban por unanimidad el Balance general, las planillas anexas de ley, el inventario general y la memoria.
seguidamente el sr. presidente eleva a consideracion de este directorio el punto segundo del orden del dia, que literalmente dice:=

2_ Distribución de utilidades y Honorarios del Directorio en exceso del ART. n° 261 de la ley n° 19550.

Toma la palabra el sr. Presidente e informa que el resultado del ejercicio ajustado por inflación fue de $ 599.124,53._ de utilidad, y el resultado del ejercicio historico fue de $ 4.284.661,83 de utilidad por lo cual este directorio propone se destine en su totalidad a reserva ART 70, ley de sociedades comerciales._

34 Toma la palabra el sr. Martín Paulotsky y propone fuese regule la suma de $700.000,00.- en concepto de honorarios a directores, correspondiendo la suma de $350.000,00.- para el sr. Roberto Guillermo Carisseo y $350.000,00.- para el sr. Martín Paulotsky.

se pasan a considerar las mociones las pesos aprobadas por unanimidad.
A continuación el tercer punto del orden del día pue dice =

3_Aprobación de la gestión del Directorio
Toma la palabra el sr. Presidente y propone que se apruebe la gestión de todo el directorio, realizada durante el presente ejercicio. Se pasa a considerar la moción del sr. Presidente, la pues aprobada por unanimidad.

A continuación el cuarto y último punto del orden del día pue dice =

4_Designación de autoridades y de dos accionistas para firmar el acta

Toma la palabra el sr. Presidente y propone pue el directorio pude compuesto de la siguiente manera:

PRESIDENTE = SR. ROBERTO GUILLERMO CARISEO
VICEPRESIDENTE = SR. MARTIN PAULOTSKY
DIRECTOR TITULAR = SRA. PATRICIA GABRIELA CARISEO
DIRECTOR SUPLENTE = SR ANGEL ROBERTO CARISEO

Puesta a consideración la moción es aprobada por unanimidad firmando los mencionados aceptando sus cargos.
Toma la palabra el sr. Presidente y propone pue el sr. Martín Paulotsky y la sra Patricia Gabriela Carisseo firmen el acta respectiva. Se pasa a considerar la moción, la pue es aprobada por unanimidad.

Acto seguido y habiendo más asuntos pue considerar se levanta la sesión previa redacción, lectura y ratificación de la presente.
Lo testado=titular. VALE=

