Acta Asamblea Nº 30

En la ciudad de Bahía Blanca, partido del mismo nombre, pcia de Bs. As. siendo las 11hs del 26 de octubre de 2020, se reúnen los señores accionistas de Provin Equipos y Servicios S.A, en su sede Social de Ayacucho 1394 Bahía Blanca, pcia de Bs. As. la Nómina de accionistas, documentos y tenencias accionarias indicados en el Libro de asistencia a asambleas y depósito de acciones Nº 1 Folio.

Se encuentran Presentes la totalidad de los accionistas con derecho a voto que representan el cien porciento (100%) del capital Social.

En uso de la palabra, la Sra Presidente del directorio María Gabriela Graetz, quien preside la Asamblea, informa que a tenor de lo indicado precedentemente la Asamblea tiene el carácter de unánime, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales.

Se declara formalmente constituida la asamblea para tratar el siguiente orden del día:

1_ Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta.

2_ Consideración de la documentación del Art 234 de la Ley de Sociedades comerciales correspondientes al ejercicio cerrado el 31/03/20

3_ Remuneración del directorio y aprobación de su gestión

4_ Distribución de utilidades

Respecto al primer punto se designa a la Sra María Gabriela Graetz y al Sr. Federico Piovano para firmar el Acta.

En cuanto al segundo punto del orden del día, la Sra Presidente manifiesta que dado que la documentación pertinente ha sido puesta a disposición con la suficiente antelación, se dan por leídas y aprobadas en su totalidad. Luego de un breve debate se aprueban los siguientes documentos: Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, cuadros y anexos por el ejercicio 15 finalizado el 31/03/2020.

A continuación se pone a consideración el punto tres del orden del día, al respecto los accionistas deciden aprobar del directorio su gestión y fijar por la labor desarrollada la remuneración de $ 545.000,00 (pesos quinientos cuarenta y cinco mil con 00/100 ctvos) Para la sra Ma. Gabriela Graetz conforme a lo establecido y acordado en reunion de Asamblea del 26 de Octubre de 2020.
Se procede a considerar el último punto del orden del día, distribucion de utilidades, la presidente propone que los resultados del ejercicio que ascienden a $ 2.385.714,13 (pesos dos millones trescientos ochenta y cinco mil setecientos catorce con 13/100 ctvos), dada la situación económica y financiera, quede sin distribuir, Moción que es aprobada.
Sin mas asuntos a tratar, se da por finalizada la sesión siendo las 12:30 hs.

x

Ma. Gabriela Graetz
DNI 20.989.262.

x

Federico Piovano
DNI 20.989.286.