ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA NRO.: 16.

En la ciudad de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Noviembre del año 2021 siendo las 10 horas, se reúnen los señores accionistas de ATRES S.A., en la sede social de calle Cavalari 539 de la ciudad de 9 de Julio provincia de Buenos Aires; cuya nómina figura en el Libro Depósito de Acciones y Registro Nro. 01, folio 19. Se deja constancia que la presente Asamblea se va a realizar en los términos del último párrafo del Art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales, y que por lo tanto se encuentra presente la totalidad del capital social. No habiendo objeciones que formular en la constitución del acto, se declara formalmente iniciada la Asamblea, pasándose a considerar el siguiente Orden del día:

PUNTO 1: Consideración de la renuncia de Presidente y Director suplente del Directorio y nombramiento del nuevo Directorio. Toma la palabra el Sr. Accionista AGUIRRE Jorge Alfredo, y manifiesta que con fecha 09/11/2021 ha presentado la renuncia el Sr. Presidente del Directorio ALVAREZ Jorge Eduardo, DNI: 17.775.287, quien expuso los motivos por los cuales no podrá ejercer el cargo para el cual fue designado oportunamente dado haber suscripto el contrato de venta de acciones en la fecha mencionada donde consta dicha renuncia. Con fecha 09/11/2021 ha presentado la renuncia a su cargo de Director suplente el Sr. ALVAREZ Valentin, DNI: 38.045.790, quien expone los motivos por los que no podrá ejercer su cargo para el cual fue designado oportunamente dado haber suscripto contrato de venta de acciones en la fecha mencionada. Luego de un intercambio de ideas se resuelve aceptar las renuncias del Presidente Sr. ALVAREZ Jorge Eduardo, y el Director suplente ALVAREZ Valentin, y aprobar su gestión hasta el día de la fecha.

Consecuentemente, mociona se apruebe la designación del nuevo Directorio por un madato de tres (3) ejercicios de acuerdo a lo siguiente: Presidente: **AGUIRRE Jorge Alfredo,** argentino, casado, empresario, DNI: 22.971.843, nacido el 30/07/1973, con domicilio en Nicolás Ocampo 465 de la ciudad de San Carlos de Bolivar, CUIT: 20-22971843-7; Directora Suplente: **CAPOBIANCO Silvana Catalina**, argentina, casada, empresaria, DNI: 25.133.919, nacida el 05/12/1976, con domicilio en Nicolás Ocampo 465 de la ciudad de San Carlos de Bolivar, CUIT: 27-25133919-3. La moción resulta aprobada por todos los presentes y por unanimidad. Presentes en este acto, los anteriomente mencionados, aceptan sus cargos.

PUNTO 2: Designación de dos accionistas para suscribir el acta. Se resuelve de común acuerdo, por unanimidad designar para tal fin a los Sres. AGUIRRE Jorge Alfredo y CAPOBIANCO Silvana Catalina.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11.30 horas.

AGUIRRE Jorge Alfredo.
Accionista.

CAPOBIANCO Silvana Catalina.
Accionista.

Escaneado con CamScanner