Tirol, Chaco, para considerar el siguiente Orden del día: 1- Elección de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea; 2- Consideración de los Estados Contables del trigésimo quinto ejercicio cerrado el treinta y uno de octubre del año dos mil veinte, compuesto por Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas complementarias e Informe del Auditor; 3- Consideración de la Memoria; 4- Elección del Directorio por el término de tres (3) años por terminación de mandatos". Consultado los Accionistas, comprometen su asistencia, por lo que se obviará la publicación de edictos. No habiendo más que tratar se levanta la sesión firmando los presentes de conformidad.

Acta de Asamblea General Ordinaria Nº36.

En la localidad de Puerto Tirol, Chaco, a los 26 días del mes de febrero del año dos mil veintiuno, siendo las 9 horas se da comienzo a la Asamblea General Ordinaria de "Don Gastón S.A" en su local sito en Ruta 16 km 22,5 de esta localidad, con la presencia del ciento por ciento del capital social, para considerar el orden del día que se designa en la convocatoria respectiva. El señor Presidente pone de manifiesto que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se ha repartido la documentación y que de acuerdo a prescripciones contenidas en las leyes vigentes quedan a disposición de los señores accionistas los libros res-

PROVINCIA DEL CHACO
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
REPUBLICA ARGENTINA

pectivos. En atención a que ningún accionista formula observaciones a la constitución, el Señor Presidente pone a consideración el orden del día, que en su primer punto literalmente dice: "Elección de un accionista para suscribir el Acta de Asamblea". Pide la palabra Bernardo Alejandro Fabián Lucher y propone a Gastón Germán Lucher. Puesto a consideración, se aprueba por unanimidad. Se pone a consideración el segundo punto del Orden del día que dice: "consideración de los Estados Contables del trigésimo quinto ejercicio cerrado el treinta y uno de octubre del año dos mil veinte, compuesto por Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas complementarias e Informe del Auditor". Pide la palabra el señor Gastón Germán Lucher y dice que como la documentación la tuvieron en su poder los señores accionistas con la suficiente anticipación, si no hay objeciones que formular, propone se apruebe el segundo punto del Orden del día. Puesto a consideración, se aprueba por unanimidad. Se pasa al tercer punto del orden del día que dice: "consideración de la Memoria". Pide la palabra el señor Bernardo Alejandro Fabián Lucher y propone, se apruebe la Memoria. Puesto a consideración, se aprueba por unanimidad. Se pasa al cuarto punto del Orden de Día que dice: "Elección del Directorio por el término de tres (3) años por terminación de mandatos". Pide la palabra el señor Gastón Germán Lucher y propone para Presidente al señor Bernardo Alejandro Fabián Lucher y para Vicepresidente al Se-

PROVINCIA DEL CHACO
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
PPIA. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
REPUBLICA ARGENTINA

ción Gastón Germán Lucher. Puesto a consideración, se aprueba por unanimidad. No habiendo más temas por tratar, se levanta la sesión siendo las 10:00 H.-