En la ciudad de Avellaneda, Pcia de Buenos Aires a los 5 días del mes de julio de 2021 siendo las 10 horas se reúne el Directorio de Gastronómica San Joaquín SA en la sede social. La Sra Presidente María Inés declara abierto el acto y dice que la presente tiene como objeto la aprobación de los Estados Contables del ejercicio Nº 11 cerrado el 30/4/2021 transcripto al Libro Inventarios y Balances Nº 1 rúbrica del 3/9/2010, folios 107 a 120 y convoca a Asamblea General ordinaria de Accionistas para el día 23/8/2021 a las 9:30 horas en la sede social.
Acto seguido se da lectura a la Memoria que dice:
"Señores Accionistas de Gastronómica San Joaquín SA:
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio tiene el agrado de someter a vuestra consideración la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y anexos correspondientes al Ejercicio Nro 11 cerrado el 30 de Abril de 2021
Durante este ejercicio, al igual que en el anterior, la economía local en general y el sector de servicios en particular se vio significativamente afectado por la pandemia COVID-19. No obstante ello, la empresa pudo consolidar el crecimiento de venta de servicios que venía teniendo en los períodos anteriores. Sin lugar a dudas la evolución del negocio dependerá en gran medida de que todas las costumbres vayan volviendo a la normalidad.
El resultado del ejercicio fue satisfactorio. Gracias al esfuerzo de todos las ventas alcanzaron a cubrir los costos y gastos fijos.
El año 2022 esperamos será muy distinto. Nuestros

Escaneado con CamScanner

ingresos de mañ seriamente afectados por la baja significativa: en la demanda si es que se produce el rebote del virus tal como está ocurriendo en otras partes del mundo. Esperemos poder mantener todos nuestros recursos para estar preparados cuando todo retome su normalidad.

Agradecemos como siempre a los señores accionistas, asesores y demás profesionales por el apoyo incondicional y la colaboración brindada durante el ejercicio.

El Ejercicio arroja una ganancia de $ 2.163.218,08 que el Directorio propone sean tratados de la siguiente manera: la suma de $1.200.000 en concepto de honorarios al directorio, $963.218,08 a nuevo ejercicio.

El Directorio" - Acto seguido se resuelve por unanimidad que el Orden del día a tratarse en la Asamblea es el siguiente: 1- Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2- Aprobación de todo lo actuado por el Directorio durante el ejercicio; 3- Consideración de documentos al 30/04/2021 Art. 234 Ley 19.550; 4- Distribución de utilidades; 5- Remuneración al Directorio. 6- Ratificación de Aporte Irrevocables a cuenta de futura emisión de acciones. 7- Nombramiento de Directores titulares y suplentes. Sin más que tratar se levantó la sesión siendo las 11 horas del día de la fecha.

En la ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos

Escaneado con CamScanner

Aires, a los 23 días del mes de Agosto de 2021 siendo las 11:30 horas se reúne el Directorio de Gastronómica San Joaquín 54 en la sede social. La Sra Presidente María Inés declara abierto el acto y dice que la presente tiene como objeto llevar a cabo la distribución de cargos en el Directorio designado por la Asamblea de accionistas del día de la fecha. Por unanimidad se designa: Presidente: Sra María Inés, Vicepresidente: Sra Verónica Lencinas, Directora suplente: Sebastián O. Caillol. Todos los Sres Directores designados aquí presentes aceptan de plena conformidad los cargos conferidos que desempeñarán hasta la Asamblea de Accionistas que trate el ejercicio al 30/4/2023 - Sin más que tratar se levanta la sesión siendo las 12 horas.