ACTA DE ASAMBLEA DE RENOVACION DE AUTORIDADES

En Mar del Plata, a las 10 horas del 16 de Agosto de 2019, se realiza una ASAMBLEA UNANIME de accionistas de PELUFONTE S.A.

Asisten los socios que poseen el total de Capital Social según consta en el Registro de Asistencia a Asambleas y que forma parte de la presente acta. Informan que la Asamblea ha sido convocada por el directorio en resolución unánime y se reúne para tratar: 1) Renovacion de autoridades y nombramiento de las mismas. 2) Designación de socios para firmar el acta. y autorizados para inscribir la presente acta.

Se trata el primer punto, manifestándose: atento a la proximidad del vencimiento del mandato de los Sres que componen el Directorio de PELUFONTE SA,

Se resuelve unánimemente reelegir al Sr Marcelo Cesar Poczinok como Presidente del Directorio y al Sr Ramiro Porcel como Director suplente.

Los designados, presentes en el acto, aceptan los cargos y acreditan cumplimiento artículo 76 de la Resolución 7/15, manifiestan no estar comprendidos en ninguno de los supuestos del art. 264 de la ley de sociedades y Declaran Bajo Juramento no ser Personas Políticamente Expuestas y fijan domicilio especial en Cordoba 4598 de la ciudad de Mar del Plata.

Pasando al último punto por unanimidad se autoriza expresamente al Sr Marcelo Cesar Poczinok y al Sr. Ramiro Porcel a firmar el acta. Sin observaciones que realizar se resuelve firmar el acta y levantar la sesión.

ACTA DE ASAMBLEA DE RENOVACION DE AUTORIDADES

En Mar del Plata, a las 10 horas del 13 de agosto de 2021, se realiza una **ASAMBLEA UNANIME** de accionistas de GUEMES 2782 MDP S.A.

Asisten los socios que poseen el total de Capital Social según consta en el Registro de Asistencia a Asambleas y que forma parte de la presente acta. Informan que la Asamblea ha sido convocada por el directorio en resolución unánime y se reúne para tratar: 1) Renovación de autoridades y nombramiento de las mismas. 2) Designación de socios para firmar el acta, y autorizados para inscribir la presente acta.

Se trata el primer punto. manifestándose: atento a la proximidad del vencimiento del mandato de los Sres. que componen el Directorio de GUEMES 2782 MDP SA, se resuelve unánimemente reelegir al Sr Marcelo Cesar Poczinok como Presidente del Directorio y a la Srta. Delfina Poczinok como Directora suplente.

Los designados, presentes en el acto, aceptan los cargos y acreditan cumplimiento artículo 76 de la Resolución 7/15, manifiestan no estar comprendidos en ninguno de los supuestos del art. 264 de la ley de sociedades y Declaran Bajo Juramento no ser Personas Políticamente Expuestas y fijan domicilio especial en Güemes 2782 de la ciudad de Mar del Plata.

Pasando al último punto por unanimidad se autoriza expresamente al Sr Marcelo Cesar Poczinok y la Srta Delfina Poczinok a firmar el acta. Sin observaciones que realizar se resuelve firmar el acta y levantar la sesión.

MARCELO POCZINOK

DELFINA POCZINOK

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Mar del Plata, a los 7 días del mes de Abril de 2022 siendo las 10 horas se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los Señores accionistas de ALHUE AIKE S.A, los Sres. Delfina Poczinok y Marcelo Cesar Poczinok, quienes reúnen el 100% del capital accionario, en su sede social de la calle Hipolito Irigoyen 1019, de la ciudad de Mar del Plata y cuya nomina consta en el Libro de Asistencias, en virtud de la convocatoria se procede a analizar el siguiente orden del día.

- Firma por parte de dos accionistas para firmar el acta de asamblea ordinaria.
- Consideración y aprobación de los documentos del art. 234 de la ley 19550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre 2021.
- Tratamiento del Resultado del ejercicio, fijación del monto a retribuir al directorio y análisis respecto de las utilidades.
- Aprobación de la gestión del directorio y renovación de autoridades con el nombramiento de las mismas.

El Sr. Presidente del Directorio, Marcelo Cesar Poczinok declara abierto el acto y manifiesta que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas y del capital suscripto de la sociedad y que de acuerdo con el articulo 237 de la Ley de Sociedades Comerciales nos encontramos en presencia de una asamblea unánime y en atención a que ningún accionista formula objeciones a la constitución del acto, el presidente pone a consideración el primer punto del orden del día:

1) El acta será firmada por los Sres. Delfina Poczinok y Marcelo Cesar Poczinok.
2) El accionista Marcelo Poczinok, solicita que en virtud de tratarse de una asamblea unánime y de que los documentos del art.234 de la Ley de Sociedades, a ser analizados, son de conocimiento de los accionistas se den por leídos y aprobados, dejando constancia que los mismos serán intervenidos por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas pero aun no transcriptos en los libros de la sociedad. Con relación a este punto y luego de un cambio de opiniones se considera oportuno aprobar por unanimidad de votos el presente del orden del día.
3) Se aprueban por unanimidad de votos el monto de los honorarios para retribuir al directorio, el cual asciende a la suma de $12.500, manifestándose que a pesar de las múltiples tareas desarrolladas, incluyendo la representación de la empresa, los resultados del presente ejercicio económico determinan prudente fijarlos en el monto consignado. El directorio establecerá la forma y la oportunidad en que dichos honorarios serán puestos a disposición de los integrantes. Se aprueba asimismo por unanimidad la distribución de utilidades del ejercicio.
4) Se aprueba por unanimidad la gestión del directorio, y se resuelve por unanimidad reelegir al Sr Marcelo Cesar Poczinok como presidente del Directorio y a la Srta Delfina Poczinok como Directora suplente. Los designados, presentes en este acto, aceptan los cargos y acreditan cumplimiento del art 76 de la Res. 7/15, manifiestan no estar comprendidos en ninguno de los supuestos del art 264 de la Ley de Sociedades y declaran bajo juramento no ser personas políticamente expuestas y fijan domicilio en Hipólito Irigoyen 1019 de la ciudad de Mar del Plata.

No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la asamblea siendo las 11 horas por lo que se redacto, leyó y ratifico por parte de los accionistas.

MARCELO CESAR POCZINOK

DELFINA POCZINOK