COLEGIO DE ESCRIBANOS · CIUDAD DE BUENOS AIRES · CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

I000037954

Rúbrica de Libros

Número: IF-2020-63766929-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 23 de Septiembre de 2020

Referencia: RL-2020-63766920-APN-DSC#IGJ

HECTOR JOSE GODOY
Dto. Intervención y Rúbrica de Li
Inspección General de Justic

Entidad

Número Correlativo: 1954952
Número de CUIT: 30716857081
Denominación: CL GLOBAL
Tipo de Entidad: Sociedad de Responsabilidad Limitada

Datos del libro

Oblea: I 37954
Copiador Si
Libro: Actas
Especificación: de reuniones de gerentes y socios
Número de libro: 1
Páginas: Si Cantidad: 100
Observaciones:

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de la Inspección General de Justicia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.09.23 14:01:21 -03:00

Florencia V Ziganovsky
Asesora Administrativa
Dirección de Sociedades Comerciales
Inspección General de Justicia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.09.23 14:01:21 -03:00

Inspección General de Justicia

HECTOR JOSE GODOY
Dto. Intervención y Rúbrica de Libros
Inspección General de Justicia

HECTOR JOSE GODOY
Dto. Intervención y Rúbrica de Libros
Inspección General de Justicia

Escaneado con CamScanner

ACTA DE REUNION DE GERENCIA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 10.00 hs. del día 1° de marzo de 2021, en la sede social de CL Global S.R.L. sita en la calle Uruguay N° 263, 3° Piso, comparece la Sra. Ka Man LAM en su carácter de único Gerente Titular de la mencionada Sociedad. Toma la palabra la Sra. Ka Man LAM quien declara válidamente abierto y constituido el acto, y aprueba la Agenda para esta reunión cuyo objeto es considerar la documentación contable correspondiente al ejercicio irregular N° 1 de la sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2020.

A continuación se resuelve convocar a los señores socios de CL Global S.R.L. a Reunión de Socios para el día 16 de marzo de 2021 a las 10.00 hs. en la sede social sita en la calle Uruguay N°263, 3° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos socios para firmar el acta,
2°) Consideración del Inventario, el estado de Situación Patrimonial, los estados de Resultado, de Flujo de Efectivo y de Evolución del Patrimonio Neto con sus Notas y Anexos complementarios por el ejercicio irregular finalizado el 31 de diciembre de 2020,
3°) Afectación de los Resultados al 31 de octubre de 2020,
4°) Consideración de la gestión de la Gerencia. Su Remuneración.

Finalmente se deja constancia que habiéndose comprometido todos los socios a concurrir a dicha reunión, se resuelve no hacer las publicaciones prescriptas por el art. 237 de la Ley de Sociedades.

No habiendo otros asuntos que tratar se redacta y firma la presente siendo las 10.30 hs.

LAM, Ka Man
Gerente Titular

Escaneado con CamScanner

ACTA DE REUNION DE SOCIOS

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de marzo de 2021, siendo las 10,00 hs. se reúnen los Socios de CL Global S.R.L. sita en Uruguay 263, 3° Piso.

Abre el Acto la Sra. Gerente Titular Ka Man Lam, quien manifiesta que se encuentran dadas las condiciones para tratar el orden del día, expresando que no se hizo la publicación de edictos por tenerse la certeza que todos los socios habían comprometido su asistencia, sujetándose de esta manera al último párrafo del art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550.- La Sra. Gerente Titular manifiesta que se encuentra presente la totalidad de los socios.

Se pasa a considerar el primer punto del Orden del Día:

1) **Designación de dos socios para firmar el acta.**

Se designa a los Sres. Wei Lu y Ka Man Lam, para firmar el acta.
A continuación se pone a consideración de los señores socios el siguiente punto del Orden del Día que dice:

2) **Consideración del Inventario, el estado de Situación Patrimonial, los estados de Resultado, de Flujo de Efectivo y de Evolución del Patrimonio Neto con sus Notas y Anexos complementarios por el ejercicio irregular finalizado el 31 de diciembre de 2020.**

Analizada la documentación se decide por unanimidad aprobar el Inventario, el estado de Situación Patrimonial, los estados de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo con sus Notas y Anexos complementarios por el ejercicio irregular N°1 finalizado el 31 de diciembre de 2020.
A continuación se pone a consideración de los señores socios el siguiente punto del Orden del Día que dice:

3) **Afectación de los Resultados al 31 de diciembre de 2020.**

Toma la palabra la Sra. Gerente Titular, quien informa que el ejercicio económico finalizado el 31/12/2020 ha arrojado una pérdida de $19.849.- proponiéndose que pase a resultados no asignados.
Se aprueba la propuesta por unanimidad.
A continuación se pone a consideración de los socios el siguiente punto del Orden del Día que dice:

4) **Consideración de la gestión de la Gerencia. Su Remuneración.**

Se aprueba por unanimidad la gestión de la Gerencia en ejercicio. Así mismo se agradece el gesto de la misma de renunciar a sus honorarios.

No habiendo otros asuntos que tratar se redacta y firma la presente siendo las 11.30 hs.

LAM, Ka Man
Socio

LU, Wei
Socio

Escaneado con CamScanner

ACTA DE REUNION DE GERENCIA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 10.00 hs. del día 3 de marzo de 2022, en la sede social de CL Global S.R.L. sita en la calle Uruguay N° 263, 3° Piso, comparece la Sra. Ka Man LAM en su carácter de único Gerente Titular de la mencionada Sociedad. Toma la palabra la Sra. Ka Man LAM quien declara válidamente abierto y constituido el acto, y aprueba la Agenda para esta reunión cuyo objeto es considerar la documentación contable correspondiente al ejercicio N° 2 de la sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2021.

A continuación, se resuelve convocar a los señores socios de CL Global S.R.L. a Reunión de Socios para el día 18 de marzo de 2022 a las 10.00 hs. en la sede social sita en la calle Uruguay N°263, 3° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos socios para firmar el acta,
2°) Consideración del Inventario, el estado de Situación Patrimonial, los estados de Resultado, de Flujo de Efectivo y de Evolución del Patrimonio Neto con sus Notas y Anexos complementarios por el ejercicio irregular finalizado el 31 de diciembre de 2021,
3°) Afectación de los Resultados al 31 de octubre de 2021,
4°) Consideración de la gestión de la Gerencia. Su Remuneración.

Finalmente se deja constancia que habiéndose comprometido todos los socios a concurrir a dicha reunión, se resuelve no hacer las publicaciones prescriptas por el art. 237 de la Ley de Sociedades.

No habiendo otros asuntos que tratar se redacta y firma la presente siendo las 10.30 hs.

LAM, Ka Man
Gerente Titular

Escaneado con CamScanner

ACTA DE REUNION DE SOCIOS

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de marzo de 2022, siendo las 10,00 hs. se reúnen los Socios de CL Global S.R.L. sita en Uruguay 263, 3° Piso.

Abre el Acto la Sra. Gerente Titular Ka Man Lam, quien manifiesta que se encuentran dadas las condiciones para tratar el orden del día, expresando que no se hizo la publicación de edictos por tenerse la certeza que todos los socios habían comprometido su asistencia, sujetándose de esta manera al último párrafo del art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550.- La Sra. Gerente Titular manifiesta que se encuentra presente la totalidad de los socios.

Se pasa a considerar el primer punto del Orden del Día:

1) **Designación de dos socios para firmar el acta.**

Se designa a los Sres. Wei Lu y Ka Man Lam, para firmar el acta.
A continuación se pone a consideración de los señores socios el siguiente punto del Orden del Día que dice:

2) **Consideración del Inventario, el estado de Situación Patrimonial, los estados de Resultado, de Flujo de Efectivo y de Evolución del Patrimonio Neto con sus Notas y Anexos complementarios por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.**

Analizada la documentación se decide por unanimidad aprobar el Inventario, el estado de Situación Patrimonial, los estados de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo con sus Notas y Anexos complementarios por el ejercicio N°2 finalizado el 31 de diciembre de 2021.
A continuación se pone a consideración de los señores socios el siguiente punto del Orden del Día que dice:

3) **Afectación de los Resultados al 31 de diciembre de 2021.**

Toma la palabra la Sra. Gerente Titular, quien informa que el ejercicio económico finalizado el 31/12/2021 ha arrojado una pérdida de $519.442.- proponiéndose que pase a resultados no asignados.
Se aprueba la propuesta por unanimidad.
A continuación se pone a consideración de los socios el siguiente punto del Orden del Día que dice:

4) **Consideración de la gestión de la Gerencia. Su Remuneración.**

Se aprueba por unanimidad la gestión de la Gerencia en el ejercicio. Así mismo se agradece el gesto de la misma de renunciar a sus honorarios.

No habiendo otros asuntos que tratar se redacta y firma la presente siendo las 11.30 hs.

LAM, Ka Man
Socio

LU, Wei
Socio

Escaneado con CamScanner

ACTA DE REUNION DE SOCIOS

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de julio de 2022, siendo las 10,00 hs. se reúnen los Socios de CL Global S.R.L. sita en Uruguay 263, 3° Piso.

Abre el Acto la Sra. Gerente Titular Ka Man Lam, quien manifiesta que se encuentran dadas las condiciones para tratar el orden del día, expresando que no se hizo la publicación de edictos por tenerse la certeza que todos los socios habían comprometido su asistencia, sujetándose de esta manera al último párrafo del art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550.- La Sra. Gerente Titular manifiesta que se encuentra presente la totalidad de los socios.

Se pasa a considerar el primer punto del Orden del Día:

1) **Designación de dos socios para firmar el acta.**

Se designa a los Sres. Wei Lu y Ka Man Lam, para firmar el acta.
A continuación, se pone a consideración de los señores socios el siguiente punto del Orden del Día que dice:

2) **Designación de Gerente.**

Toma la palabra la Sra. Ka Man Lam y manifiesta que por unanimidad se ha resuelto designar por el término de vida que tenga la sociedad al Sr. Matías Lam, D.N.I. 44.713.731, como Gerente Titular y a la Sra. Ka Man Lam, D.N.I. 94.030.085, como Gerente Suplente. Ambos presentes en este acto aceptan los cargos para los cuales fueron designados, fijando domicilio especial en la sede social.

No habiendo otros asuntos que tratar se redacta y firma la presente siendo las 11.30 hs.

LAM, Ka Man
Socio

LU, Wei
Socio

LAM, Matías
D.N.I. 44.713.731

Escaneado con CamScanner