RICARDO R. TOLEDANO
NOTARIO

Acta N° 101:

En Rosario, provincia de Santa Fe, a los 26 días del mes de abril de 2023, siendo las 10 horas, se reunen, en sede social sita en Corrientes 935, los sres. César Omar Staffforte, Sonia Vicenta Plenkovich, Melisa Daniela de Juana Staffforte, Fernando Daniel de Juana Staffforte y Giuliano Staffforte, quienes constituyen la totalidad de los socios integrantes de LyL Futura SRL, para tratar la orden del día:

1) Consideración de los ESTADOS DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, de RESULTADOS, de EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO y de FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS y ANEXOS correspondientes al ejercicio N° 24 finalizado el 31 de diciembre de 2022.
2) Consideración de la gestión del Socio-Gerente durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
3) Resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022
4) Rectificación del Socio-Gerente

Puesto a consideración el primer punto del orden del día referido a la "consideración de los estados de situación patrimonial de resultados, de evolución del patrimonio neto y del Flujo de efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio N° 24 finalizado al 31 de diciembre de 2022", toma la palabra el Sr César Omar Staffforte para aclarar que la mencionada documentación fue puesta a disposición de los presentes con la debida antelación, que el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 arroja una utilidad de $34.016.403 y que el patrimonio neto a dicha fecha asciende a $174.217.200. Se realiza un analisis de las cifras de los estados contables, considerando que el resultado está expresado en moneda homogenea y dentro de lo previsto para el ejercicio. Se aprueba por unanimidad de los socios presentes la documentación analizada, la cual se transcribe en el libro de inventarios y balances.

Escaneado con CamScanner

RICARDO R. TOLEDANO
NOTARIO

A continuación, se pone a consideración el segundo punto del orden del día referido a la "consideración de la gestión del Socio-gerente durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022". Se procede a analizar la gestión del Socio-Gerente, el Sr. Cesar Omar Staffonte, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 y, exceptuando se de votar por detentar el doble carácter de socio y socio-gerente, su gestión queda aprobada por unanimidad de los socios presentes.

Seguidamente, se pone a consideración el tercer punto del orden del día referido a "distino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022", el Sr. Cesar Omar Staffonte, manifiesta que, según surge del estado de resultados correspondientes al ejercicio Finalizado el 31 de diciembre de 2022, la ganancia del ejercicio asciende a $ 34.016.403 y propone la misma se distribuya de la sgte. manera:

A reserva Legal	1.700.820
A retribucion Socio Gerente	6.000.000
A próximo ejercicio	26.315.583
Total	34.016,403

La propuesta se aprueba por unanimidad de los socios presentes.

Finalmente, se pone a consideración el cuarto y ultimo punto del orden del día referido a la "rectificación del Socio-Gerente", se rectifica por unanimidad de los socios la continuación en el cargo del socio-gerente actual: Sr. Ceser Omar Staffonte.

No habiendo otros puntos por considerar y siendo las 11 horas, se da por finalizada la reunión, firmandose la presente para constancia

Escaneado con CamScanner