ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 38

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de Marzo de 2020 siendo las 18 hs. se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas de Desarrollos Informáticos Bancarios Integrales S.A en la sede social de la calle Esmeralda 1080 Piso 3 Capital Federal encontrándose presente la totalidad del directorio. El presidente de la sociedad expresa que la Asamblea se celebrará en los términos del artículo 237 ultima parte de la ley 19550 encontrándose presente los accionistas que representan el 100 % del Capital Social y por lo tanto la presente reviste el carácter de Asamblea unánime. Se pone en consideración el siguiente Orden del Día: 1) Punto Primero: Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial Comparativo, Estado de Resultados Comparativo, Estado de evolución del Patrimonio Neto Comparativo, Estado de Flujo de Efectivo Comparativo e información complementaria, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Noviembre de 2019. El Sr. Leto informa que al poseer todos los accionistas toda la documentación con anticipación suficiente se omita la lectura y se proceda a su aprobación, todo lo cual es aprobado por unanimidad. 2) Punto Segundo: Consideración de la remuneración de los directores. Toma la palabra el Presidente Sr. Leto quien propone que se vote la siguiente distribución de utilidades:

HONORARIOS AL DIRECTORIO: 438.100,-

Punto que se aprueba por unanimidad.
3) Punto tercero: Designacion de Directores por el término de dos ejercicios. Se designa al Sr. Carlos Alberto Leto y a la Sra. Liliana Beatriz Jannielli como directores titulares y a la Sra. Luciana Perez Vazquez como directora suplente para integrar el Directorio de la Sociedad por el término de dos ejercicios.
4) Punto Cuarto: Designación de dos accionistas para la firma del acta. Se designa por unanimidad la Sra Jiannielli Liliana y al Sr Leto Carlos para la firma del acta.
Sin mas temas que tratar se levanta la sesión previa lectura y firma de la presenta acta siendo las 18.45 hs.