BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Montevideo, el 6 de diciembre de 2018 a las 11 horas se reúne en el local de Bvar. Artigas 516, Montevideo, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de CELEDOM S.A.

Concurrieron accionistas representando el 100% del capital integrado, según surge del libro de Registro de Accionistas y Asistencia a Asambleas, en virtud de lo cual se prescinde de publicaciones para la convocatoria de esta Asamblea.
Abierto el acto se pasa a considerar el siguiente Orden del Día:

a) Designación de Presidente y Secretario para esta Asamblea.
b) Aprobación de la gestión del directorio
c) Designación de directorio.

Se resuelve por unanimidad:

1) Designar como Presidente y Secretario de esta Asamblea a Beatriz Streccia quien firmará el acta.
2) Aprobar la gestión del directorio hasta la fecha, dejando expresa constancia que el integrante del mismo no ha recibido ninguna remuneración por el desempeño de sus tareas.
3) Designar el siguiente Directorio que continuará vigente hasta la próxima Asamblea Ordinaria:

PRESIDENTE : Aldo Stolovas Reibak

Presente en este acto, Aldo Stolovas acepta la designación realizada.

No habiendo más asuntos por tratar se levanta la Asamblea siendo las 11 y 15 horas.