INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO Nº 754/95
LEY Nº 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CAPITAL FEDERAL
L 000157416

Rubrica Nº 17589-97

MARIA VICTORIA SERAL
JEFE DTO. COORDINACION

Pertenece a: TECNOSOFTWARE S.A.
SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio: AV. BELGRANO 00687 Piso 7

Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS Número de Libro: 2

Consta de: 0100 páginas

Observaciones: COPIADOR

MARIA VICTORIA SERAL
JEFE DTO. COORDINACION

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención del escribano SUSANA HEBE D'OVIDIO DE DEMARIA

del Registro Notarial Nro. 790 de la Capital Federal.

Buenos Aires, 14 de Marzo de 1997

MARIA VICTORIA SERAL
JEFE DTO. COORDINACION

Susana H. D'Ovidio
ESCRIBANA
Demaria

Escaneado con CamScanner

Acta Número 51

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de mayo de 2020, se reúnen los accionistas de TECNOSOFTWARE S.A., que figuran en el libro Depósito de acciones y Asistencia a Asamblea los que conforman la totalidad del Capital Accionario, suscripto e integrado, por lo que la Asamblea reúne las características de unánime prescindiendo de la necesidad de publicación de edictos, estando la misma constituida en legal forma, siendo las 11 horas comienza el tratamiento del orden del día:

Toma la palabra Laura Iris Bidone quien pone a consideración los puntos del orden del día:

1) Designación de accionistas para firmar el acta.

Se designa a Laura Iris Bidone y Verónica Martha Bidone para firmar el acta. Los accionistas designados firman al pie del acta en prueba de conformidad de lo actuado. -

2) Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1) de la ley 19.550, por el ejercicio número 35, cerrado el 31/12/2019.

Al respecto hace uso de la palabra Laura Iris Bidone quien manifiesta que la documentación a considerar es del conocimiento de todos los señores accionistas encontrándose transcripta en los Libros de la sociedad por lo que propone omitir su lectura, sugiriendo la aprobación en la forma preparada, lo que es aprobado en forma unánime.

3) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado al 31/12/2019.

En forma unánime se aprueba lo actuado por el Directorio hasta la fecha.

4) Destino de las utilidades.

Toma la palabra Laura Iris Bidone quien expresa la necesidad de decidir el destino de las utilidades, luego de un intercambio de opiniones al respecto se resuelve en forma unánime destinar al pago de dividendos la suma de $ 20.000.000 por lo que se distribuye la suma acordada en función de las tenencias societarias, dejando el remanente de los resultados acumulados previamente disminuidos por efecto del AREA, es decir la suma de $ 4.482.019,34, en la cuenta de Reserva para futuras distribuciones de dividendos. -

Se resuelve facultar al Directorio para que acredite las sumas en las cuentas individuales de los señores accionistas y para que resuelva el esquema de cancelación de pagos dentro de los 120 días de esta asamblea. -

Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión siendo las 13 horas.

Laura Iris Bidone

Verónica Martha Bidone

Escaneado con CamScanner