COPIA IGJ

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA FOLIO 14

ACTA ASAMBLEA ORDINARIA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de abril de 2021, siendo las 11 horas, se da comienzo a la Asamblea General Ordinaria de Acción Point SA, en la sede social de la calle Av. Caseros 3392 Piso 9 Depto B, de esta ciudad, con la presencia de accionistas, cuya nómina consta en el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencias a Asambleas N° 1 de la Sociedad y que representan el 100% de los votos y del capital social. La presente Asamblea ha sido convocada por el Directorio, conforme surge del Acta de Directorio del 20 de Abril de 2021, encontrándose presentes, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 240 de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales, el directorio en su totalidad.

Toma la palabra Jorge Labombarda quien expresa que debido a que la totalidad de los accionistas comprometieron su asistencia, se omitió la publicación de edictos, y encontrándose todos presentes en este acto, la Asamblea está constituida en legal forma.

Acto seguido, se procede con el tratamiento del orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Se resuelve por unanimidad de los accionistas presentes que los Señores Jorge Labombarda y Franco Schillagi suscriban la presente acta.

2) Consideración de la documentación prescripta por el articulo 234 inciso 1ª de la ley N°19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2020.

Al respecto hace uso el Señor Jorge Labombarda quien manifiesta que la documentación a considerar es del conocimiento de todos los señores accionistas, encontrándose transcripta en el Libro Inventario y Balances de la sociedad, por lo que propone omitir su lectura, sugiriendo la aprobación en la forma preparada. La documentación es aprobada en forma unánime.

3) Consideración de la gestión del Directorio.

Se resuelve por unanimidad aprobar la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2020.

4) Nombramiento del Directorio.

Toma la palabra el Señor Jorge Labombarda para informar que los actuales directores de la Sociedad fueron elegidos en la Asamblea de Accionistas celebrada el 23 de noviembre 2018 y corresponde a la presente Asamblea la fijación y elección del nuevo Directorio. En este sentido, se propone la continuación en el cargo de Presidente a Jorge Labombarda, como Vicepresidente a Franco Schillagi, como Director Titular a Ramiro Schillagi y Director Suplente a Matias Labombarda.

La moción es aprobada por unanimidad de los presentes, y de esta manera, el Directorio de la Sociedad queda conformado de la siguiente manera:

Presidente: Jorge Raúl Labombarda

Vicepresidente: Franco Schillagi

Director Titular: Ramiro Schillagi

Director Suplente: Matías Labombarda

Los directores designados duraran tres ejercicios, hasta la aprobación de los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizara el 31 de diciembre 2023.

Por su parte, los Directores elegidos, presentes en este acto, manifiestan su aceptación a los cargos propuestos para los que fueron designados, firmando al pie en prueba de conformidad y fijando domicilio especial en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 256 in fine de la Ley N° 19.550, en la sede social de Acción Point S.A. Asimismo, declaran bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución General IGJ N°16/2012 dejan constancia, en carácter de Declaración Jurada, que NO se encuentran incluidos en los alcances de la Resolución UIF N°11/2011 como personas Expuestas Políticamente. Se deja expresa constancia que, habiéndose adoptado todas las decisiones por unanimidad de votos presentes, la Asamblea pasa a revestir el carácter de unánime en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 237 in fine de la Ley N° 19.550.

5) Destino del resultado acumulado finalizado al 31 de diciembre 2020

El Señor Jorge Labombarda informa que en el Estado de Resultados se expone una Ganancia de $39.463.390. En este sentido, conforme, se propone que $1.973.170 se destine a Reserva Legal y lo que resta, es decir, $37.490.220 se destine a Reserva a cuenta de futuros dividendos.

Luego de algunas opiniones al respecto, se aprueba por unanimidad, lo manifestado por el Señor Jorge Labombarda.

Los accionistas resuelven autorizar al Dr. GATTI GERMAN, DNI 26820189 conforme lo exige el art. 37 inc. 2), subinciso b) de la Resolución I.G.J. 7/15, para que expida la certificación prevista en

dicha resolución y efectuar los trámites pertinentes ante la Inspección General de Justicia, publicaciones, etc., para inscribir lo resuelto en esta asamblea en el Registro Público de Comercio; sin necesidad de celebración de una nueva Asamblea. No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente da término a la Asamblea siendo las 18:00 hs. del día preindicado firmándose la presente por los dos accionistas asistentes, para su constancia y en prueba de conformidad.
Se deja expresa constancia que, habiéndose adoptado todas las decisiones por unanimidad de votos presentes, la Asamblea pasa a revestir el carácter de unánime en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 237 in fine de la Ley N°19.550. Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión siendo las 12,30 horas.

DEPOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 30 DE ABRIL DE 2021.

COLUMNAS: 1) Nº de orden – 2) 2021 – Día – Mes – 3) Accionistas; Domicilio; Doc. Identidad – 4) Representante – 5) Cantidad de Acciones – 6) Nº de las Acciones – 7) Capital $ – 8) Votos.-

1): 1 – 2): 30/04 – 3): Jorge Raul Lombarda, DNI 10866523, domiciliado en Ituzaingo 249, Rosario, Santa Fe – 4): Por sí – 5): **367.964** – 6): 1 – 7) 367.964 – 8): 367.964.----------
1): 2 – 2): 30/04 – 3): Matias Lombarda, DNI 27211795, domiciliado 9 de Julio 127, piso 7, Rosario, Santa Fe – 4): Por sí – 5): **92.036** – 6): 2 – 7) $ 92.036 – 8): 92.036.----------
1): 3 – 2): 30/04 – 3): Franco Schillagi, DNI 25750174, domiciliado en Patricias Argentinas 2009, Escobar, Buenos Aires – 4): Por sí – 5): **184.000** – 6): 4 – 7) $ 184.000 – 8): 184.000.----------
1): 4 – 2): 30/04 – 3): Ramiro Schillagi, DNI 24396690, domiciliado en Av. Real 9191, Rosarios, Santa Fe – 4): Por sí – 5): **184.000** – 6): 5 – 7) $ 184.000 – 8): 184.000.----------
1): 5 – 2): 30/04 – 3): Bruno Schillagi, DNI 34541697, domiciliado en Mendoza 326, Dpto.1, Rosario, Santa Fe – 4): Por sí – 5): **34.500** – 6): 6 – 7) $ 34.500 – 8): 34.500.----------
1): 6 – 2): 30/04 – 3): Carla Schillagi, DNI 25017540, domiciliada en Urquiza 1056, Depto. E, Rosario, Santa Fe – 4): Por sí – 5): **34.500** – 6): 5 – 7) $ 34.500 – 8): 34.500.----------
1): 7 – 2): 30/04 – 3): Maria Mazzia, DNI 6684678, domiciliado en Bv. Oroño 1065, Dpto. A, Rosario, Santa Fe – 4): Por sí – 5): **23.000** – 6): 6 – 7) $ 23.000 – 8): 23.000.----------

Con fecha 30 de abril de 2021, se cierra el presente registro con la asistencia de siete accionistas que representan la totalidad del Capital Social con derecho a **920.000 votos**. Las acciones son todas ordinarias nominativas no endosables conforme lo establece el Estatuto Social. *FIRMADO: Jorge Lombardo – Presidente y accionista.*
En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de abril de 2021, siendo las 15 hs., se cierra el presente registro con la asistencia de siete accionistas por sí. *FIRMADO: Jorge Lombardo – Presidente y accionista.*

CERTIFICACIÓN – art. 36 inc. 2), RES. I.G.J. (G) Nº 7/15

En mi carácter de Contador Público Independiente, a su pedido, y para su presentación ante la Inspección General de Justicia emitimos la presente certificación conforme con lo dispuesto por las normas incluidas en la sección VI de la Resolución Técnica Nº 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, con relación a las transcripciones que anteceden realizadas por la firma ACCION POINT S.A., CUIT 30-68832449-8, con domicilio legal en la Av. Caseros 3392 Piso 9 Depto. B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ALCANCE DE UNA CERTIFICACIÓN

La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la constatación con los registros contables y otra documentación de respaldo y sin que las manifestaciones del contador al respecto representen la emisión de un juicio técnico acerca de lo que se certifica. El trabajo profesional no consistió en la realización de un examen de auditoría con el objetivo de expresar una opinión profesional acerca de la información antes mencionada.

ALCANCE ESPECÍFICO DE LA TAREA REALIZADA

Mi tarea profesional se limitó únicamente a cotejar las transcripciones de las respectivas actas de asamblea y/o directorio y registro de asistencia a asambleas que se adjuntan a la presente, los cuales fueron preparados por la dirección de la Sociedad y que hemos inicialado con propósitos de identificación, según el siguiente detalle:

- El Acta de Asamblea General Ordinaria y extraordinaria celebrada el día 30 de abril de 2021, se halla transcripta al libro de Actas de Asambleas Nº 1 rubricado con fecha 25/10/2004, bajo el Nº 87615-04, en los folios 67 y 68.-

COPIA IGJ

- El Registro de asistencia transcripto, concuerda con el obrante al folio 45 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1, rubricado con fecha 25/10/2004, bajo el Nº 87622-04.-
- Los libros mencionados pertenecen a la firma ACCION POINT S.A., CUIT 30-68832449-8 sita en Av. Caseros 3392 Piso 9 Depto. B de esta ciudad. -

MANIFESTACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO

Sobre la base de la tarea descripta, CERTIFICO, que las transcripciones mencionadas concuerdan con las registradas en los libros detallados en el párrafo de alcance específico de la tarea realizada.

Se expide la presente, a solicitud del interesado para su presentación ante la I.G.J. en Buenos Aires, a los 29 días del mes de junio de 2021.

Dr. Gatti German
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº307 Fº152

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de junio de 2021

La actuación profesional perteneciente a ACCION POINT S.A. CUIT 30-68832449-8, que fuera intervenida por el Dr. GERMAN GATTI con fecha de emisión 29/06/2021 fue legalizada de acuerdo a las facultades otorgadas a este Consejo Profesional por las leyes 466 (Art. 2 inc. d y j) y 20488 (Art. 21 inc. l). La misma ha sido confeccionada a los efectos de ser presentada ante IGJ, reúne los controles detallados y se encuentra registrada con la identificación que figuran al pie de la presente.

Datos del matriculado
Dr. GERMAN GATTI
Contador Público (U.B.A.)
CPCECABA T° 307 F° 152

Legalización Nº 967718

consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Esta actuación profesional ha sido gestionada por el profesional interviniente a través de internet y la misma reúne los controles de matrícula vigente, incumbencias y control formal de informes y certificaciones (Res. C. 236/88). El receptor del presente documento puede constatar su validez ingresando a ***www.consejo.org.ar/certificaciones/validar.htm*** *declarando el siguiente código:* duaa23i

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Inspección General de Justicia

2021-Año Homenaje Premio Nobel de Medicina Dr.Cesar Milstein

Número Correlativo IGJ: 1630256 **Cuit:** 30688324498

Tipo Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social: ACCION POINT

Número de Trámite: 9240044

Código de Trámite **Descripción**

00203 DESIGNACION DIRECTORIO

Escritura/s: -

y/o instrumentos privados: 30/04/2021

Observaciones:

Inscripto en este registro bajo el número: 11592 **del Libro:** 103

tomo: - **de:** SOCIEDADES POR ACCIONES

Buenos Aires, 30 de julio de 2021

JAVIER RABOSTO
Coordinador
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

9240044.I001

0914013