ACTA DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de Octubre de 2018, se reúne el directorio de Accion Point SA, compuesto por su Presidente Sr Jorge Raul Labombarda, su Vicepresidente, Franco Schillagi, y los Directores Ramiro Schillagi y Matias Labombarda, en la sede social de la Calle Ciudad de La Paz 1965 Piso 7 siendo las 15 horas , para tratar el siguiente orden del día:

1)Toma la palabra Jorge Raul Labombarda quien manifiesta que se ha elaborado la documentación contable correspondiente al ejercicio económico financiero finalizado el 30 de Junio de 2018, prevista por el artículo 234 inciso 1) de la Ley 19550, informando que la misma ha sido puesta a disposición de los Directores con antelación para su análisis, proponiendo omitir su lectu.a. . **Se solicita a los señores accionistas la dispensa para que el Directorio omita en la memoria la** información que no es necesaria para sus propósitos y ratifique que no existen accionistas y terceros que hayan demostrado en forma fehaciente interés legítimo en ella.

Los accionistas aprueban en forma unánime la documentación contable en la forma que ha sido preparada, incluyendo la memoria y la demás documentación que se detalla: Inventario General y Balance General por el ejercicio cerrado el 30/06/18, Estado de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto , Notas, cuadros y Anexos , todos correspondientes al ejercicio cerrado el 30/06/18, se transcribe la memoria:

Señores Accionistas de Accion Point SA

Ha trascurrido un nuevo ejercicio comercial de nuestra empresa, durante el mismo se han logrado los objetivos previstos en el plan de negocios elaborado por el Directorio,
Los Estados Contables arrojaron una ganancia de $ 9.922.798,87 una vez deducido el impuesto a las ganancias.-
Por lo expuesto este Directorio concluye que los objetivos para el corriente año comercial han sido alcanzados.-
Queremos llevar nuestro agradecimiento al personal de la empresa, a nuestros clientes, proveedores y todos aquellos que de una u otra manera han colaborado en este nuevo ejercicio comercial.-
El Señor Presidente pasa al segundo punto expresando que de acuerdo con lo establecido por el articulo 234 inciso 1 y 2 de la ley 19550, procede que el Directorio disponga el llamado
2) Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 31 de Octubre de 2018, a las 15 horas , en primera convocatoria y para las 16.00 en segundo llamado , con el siguiente orden del día:

1) Designación de 2 accionistas para firmar el acta
2) Consideración de la documentación requerida por el articulo 234 inciso 1 de la Ley 19550, por el ejercicio cerrado el 30/06/18
3) Consideración de la gestión del Directorio.
4) Nombramiento del Directorio
5) Destino de las utilidades
Dado que la totalidad de los señores accionistas han comprometido expresamente su asistencia , se decide omitir la publicación de edictos para la convocatoria.
Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión siendo las 16,30 horas

Jorge Raul Labombarda

Franco Schillagi

Ramiro Schillagi

Matias Labombarda