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

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CAPITAL FEDERAL
L 000366417

Rúbrica Nº 98665-98

MARTA DE JESUS LASCANO
RESPONSABLE AREA
INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROS
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Pertenece a: SOFTING
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Domicilio: REPUBLICA ARABE SIRIA 03124 Piso 2 Of. B

Libro: ACTAS REUNION DE SOCIOS

Número de Libro: 1

Consta de: 0200 páginas

Observaciones: Sin observaciones

MARTA DE JESUS LASCANO
RESPONSABLE AREA
INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROS
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 46 de la Capital Federal.

Buenos Aires, 10 de Noviembre de 1998

ANA MARIA CHIESA
ESCRIBANA
MAT. 0810

Escaneado con CamScanner

ACTA DE REUNION DE SOCIOS Nº 67

En la ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de Noviembre de 2020, siendo las 10 horas, se reúnen los Socios de SOFTING S.R.L. en la sede social calle Colonia 25 6to "B" C.A.B.A. Toma la palabra el señor Marcelo Kopech, Socio-Gerente de la Sociedad, y pone a consideración de la misma el orden del día conocido por todos los socios con la debida anticipación.

1) **Aprobación de Estados Contables** al 30 de Junio de 2020. Se aprueba por unanimidad el Inventario, el Balance General, el Estado de Resultados del ejercicio, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, los Anexos A, y Cuadro I, las Notas a los Estados Contables del ejercicio aludido, tal como están volcados en el libro de Inventarios y Balances. Seguidamente se pone a consideración el segundo punto del Orden del día:

2) **Desafectación Reserva Facultativa 2015**: Por unanimidad se resuelve desafectar Reserva facultativa constituida en 2015 por la suma actualizada por inflación de $ 6.225.784,83 la cual se traslada a Resultados No Asignados y luego se distribuyen tal como se describirá en siguiente punto del orden del día.

Acto seguido se trata el tercer punto del orden del día:

3) **Distribución de utilidades**. Por unanimidad se resuelve distribuir parte de las utilidades líquidas de la empresa por la suma de $ 34.794.746,27 (pesos treinta y cuatro millones setecientos noventa y cuatro mil setecientos cuarenta y seis con 27/100) entre los socios en función a su participación social es decir 60% a Marcelo G. Kopech y 40% a Juan Carlos Garbini.

Las mencionadas utilidades tienen el siguiente origen y por lo tanto se distribuyen en función a su antigüedad histórica:

Reserva Facultativa desafectada (2015)	$ 6.225.784,83
Resultados No Asignados (2018)	$ 14.176.262,66
Resultados No Asignados (2019)	$ 7.042.698,78
Resultado del Ejercicio (2020)	$ 7.500.000,00
Total a distribuir	$ 34.794.746,27

Escaneado con CamScanner

Por último se trata el último punto del orden del día:

4) **Constitución nueva Reserva Facultativa:** teniendo en cuenta la situación generada por la pandemia Covid-19 y para hacer frente a eventuales turbulencias económicas, se decide destinar el saldo de utilidades no distribuidas del ejercicio 2020 que ascienden a $ 29.233.002,15, a los fines de constituir una Reserva Facultativa por el mencionado valor.

De esta manera y luego de las desafectaciones, distribuciones y afectaciones el patrimonio de la empresa quedará conformado de la siguiente manera:

Capital	$	3.000,00
Ajuste de capital	$	124.941,87
Reserva legal	$	2.931,37
Reserva Facultativa 2020	$	29.233.002,15
Total Patrimonio Neto	$	29.363.875,39

Se deja constancia de que la Asamblea ha tenido un carácter de unánime.

Se levanta la misma siendo las 11 horas y firman los socios en prueba de conformidad.

Juan Carlos Garbini

Marcelo G. Kopech

SoftING SRL
Juan Carlos Garbini
Socio - Apoderado

Escaneado con CamScanner