ACTA DE REUNION DE SOCIOS Nº 56

En la ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de Noviembre de 2019, 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 2019. 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) Distribución de utilidades. Por unanimidad se resuelve distribuir la totalidad de las utilidades líquidas de $ 45.322.479,86 (pesos cuarenta y cinco millones trescientos veintidós mil cuatrocientos setenta y nueve con 86/100) entre los socios en función a su participación social es decir 60% a Marcelo G. Kopech y 40% a Juan Carlos Garbini.

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