ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Agosto de 2018, siendo las 18 hs, reunidos los señores socios de LA NIÑA BUENOS AIRES S.A. en la sede social sita en Artilleros 2086, C.A.B.A. Los mismos representan la totalidad del capital social, razón por la cual la Asamblea se considera unánime, y por consiguiente se da por comenzada la misma. En uso de la palabra Gonzalo Vecino en su carácter de Presidente, pone a consideración el siguiente orden del día. 1) Elección de 2 accionistas para firmar el acta, 2) Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio Nro. 4 finalizado el 31 de mayo de 2016. 3) Consideración de la gestión del Directorio. 4) Elección de los miembros del Directorio por un nuevo periodo de 3 años.

Seguidamente se pone a consideración el primer punto del orden del día: 1) "Elección de 2 accionistas para firmar el acta": por unanimidad se elige a Gonzalo Vecino y Pablo Alvarez Travieso para firmar la presente acta. A continuación, se pone a consideración el segundo punto del orden del día: 2) "Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio Nro. 5 finalizado el 31 de mayo de 2017": por unanimidad se aprueban los Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio Nro. 5 finalizado el 31 de mayo de 2017. A continuación, se pone a consideración el siguiente punto del orden del día: 3) Consideración de la gestión del Directorio": por unanimidad se resuelve aprobar la gestión del Directorio. Por último se pone a consideración el 4° punto del orden del día: 4) Elección de los miembros del Directorio por un nuevo periodo de 3 años. Por unanimidad se elige al Sr. Gonzalo Vecino como Presidente, al Sr. Pablo Alvarez Travieso como Vicepresidente y al Sr. Pablo Panigatti como Director Suplente, quienes aceptan los cargos.

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la presente asamblea siendo las 19 hs.

Scanned by TapScanner