B- 32644/61.

A15386

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
6 MAY 1986
RUBRICA DE LIBROS

1

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - DEPARTAMENTO COORDINACION ADMINISTRATIVA

# INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

**A Nº 15386**

Libro: Actos de Asambleas Nº 2 (dos)

Pertenece a: Luca Industria de Conglomerados y Aislantes S.A.I.C.F.

Domicilio: Florida 274 - Piso 2º

Consta de: 200 pgs.

Observaciones:

Buenos Aires, 17 JUN 1986 de 19

JORGE O. VITALE
DIVISION INDIVIDUALIZACION Y RUBRICA DE LIBROS

IGJ-Fórm. 73 a - B 5
O y S - 40000 - 1986

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Bs As, siendo 29 de octubre de 2021, se reunen en la sede social de la Cia distribuidora de conglomerados y aislantes ABC, sita en Florida 274, 2°-24 siendo las 15 hs, los ACCIONISTAS en Asamblea General Ordinaria, convocada para el dia de la fecha, con la presencia de los mismos Sergio Rota y Clara Puente.

Abierta la sesión, el Presidente manifiesta, que los accionistas presentes representan el 100% del capital accionario y social, por lo que cuentan con el quorum necesario para sesionar con validez.

Se pone a consideración el 1er Punto del Orden del Dia, que dice LECTURA, CONSIDERACIÓN, APROBACIÓN DE LA MEMORIA, INVENTARIO, BALANCE GENERAL, NOTAS, ESTADO DE RESULTADOS, CUADROS, ANEXOS correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio del 2021.

Pide la palabra el Sr Rota, que propone la comunicación de aprobar dichos documentos, que sean dados por leidos, omitiendo su transcripción en Acta en virtud del conocimiento al respecto de los señores accionistas. Luego de un intercambio de opiniones la moción es aprobada por unanimidad.

A continuación se considera el 2do Punto del Orden del Dia, que dice DISTRIBUCIÓN de UTILIDADES y REMUNERACIÓN del DIRECTORIO: al respecto no se realiza distribución de Utilidades, que se acumulan en la cuenta de Resultados NO Asignados.

En relación a la Remuneración de los Directores, se aprueba la suma de $180.000.

Se trata el 3er Punto del Orden del Dia, que dice DESIGNACIÓN del NUEVO DIRECTORIO. Luego de un intercambio de opiniones, se propone

un Director Titular y un Director Suplente, nombrándose a Luis Rota y a Claudia Puente, respectivamente conformando de este modo un nuevo Directorio para el Ejercicio 2021 - 2022.
Finalmente se considera el 4to punto del Orden del Día, que dice Designación de DOS ACCIONISTAS para firmar el Acta de Asamblea General Ordinaria, siendo aceptado por los mismos Luis Rota y Claudia Puente
Se procede a cerrar la presente acta, la que es leída por los Sres Accionistas, que aceptan por unanimidad.
Acto seguido se levanta la Sesión, siendo las 16

TE: 4-326-0062

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
12 MAR 1985
NOVEDAD

B - 205 89/12

A042662
62

# INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

**A Nº 04262**

Libro: Actas de Directorio 13.

Pertenece a: Inca. Ind. de Conglomerados y Divisiones. SAICyF

Domicilio: Florida. 274. 2º p.

Consta de: 400 p.

Observaciones:

Buenos Aires, 17 MAR 1986 de 19

NICOLAS JUAN FOTT
JEFE
DPTO. COORDINACION ADMINISTRATIVA

IGJ-Form. 73 a - B 5
O y S - 40000 - 1986

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA AÑO 2021

En la ciudad de Bs As, a los 22 días del mes de octubre de 2021, se reúnen en la sede social y legal de INA Industria de Conglomerados y Aislantes SAIC, sita en Florida 274, 2° C 4 los miembros del Directorio, siendo las 14 hs. Todo lo desarrollo en el marco de los protocolos establecidos considerando las recomendaciones y medidas de prevención del Ministerio de Salud, sobre el Covid 19, y los Considerandos de IGJ.
Se declara abierta la sesión procediendose a la lectura de la siguiente MEMORIA
Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2021
A los Sres Accionistas de INA Industria de Conglomerados y Aislantes SAIC de acuerdo con la Ley de Sociedades Comerciales N° 19550 y sus modificatorias y cumpliendo lo previsto en el Estatuto, el Directorio de INA SAIC, en adelante la Sociedad, se complace en someter a vuestra consideración la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30 de Junio de 2021
1. CONSIDERACIONES GENERALES
La Sociedad es una empresa que se especializa en aislaciones termicas, mediante la fabricacion, comercializacion, despacho y montaje de mantas aislantes y lanas.
2. OPERACIONES
Durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2021 la Sociedad continuo desarrollando su actividad normal, afianzandose en su posicionamiento en el mercado de lana mineral y anderos

3. LOS RESULTADOS

El resultado operativo generado por las operaciones fue positivo, pero el resultado neto final del ejercicio sufrió un impacto negativo por el Resultado por Exposición a la INFLACIÓN al cierre en el Estado de Situación Patrimonial en Moneda (RECPAM) quedando una ganancia neta final de $ 33.125.868

4- POLÍTICAS Y OBJETIVOS

En la sociedad nos comprometemos a satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros clientes de acuerdo a sus requerimientos, nuestros estándares y respetando normas internacionales, aplicables al proceso de fabricación y montaje de nuestros productos aislantes.

RECERTIFICAMOS ISO 9001:2015 para el proceso de fabricación de colchonetas, medias cañas y colchonetas desmontables con DNV.

5- PERSPECTIVAS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO

La sociedad tiene previsto continuar con el cumplimiento de su objeto social y profundizar el desarrollo de nuevos clientes, ampliando su participación en el mercado de aislaciones diversas. Para el próximo ejercicio 2021/2022 tenemos previsto continuar con los trabajos de aislación térmica y montaje de andamios para la ampliación de refinerías y otros complejos industriales.

6- CONSIDERACIONES FINALES

El Directorio agradece a su personal, clientes, proveedores y entidades financieras por el firme respaldo y cooperación brindada en el transcurso del ejercicio, ya que con su esfuerzo y colaboración contribuyeron a esta mejora, haciendo posible alcanzar los objetivos y metas propuestos.

ACTA de DIRECTORIO
DESIGNACIÓN de AUTORIDADES 2021 - 2022

En la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de octubre de 2021, se constituye el Directorio de FNA Industria de Conglomerados y Aislantes SRL en la sede social legal, sita en Florida 274, 2º 24 con la presencia de sus Directores Titulares Sergio Rota y de la Directora Suplente Clara Peralta, quienes ratifican que el motivo de esta reunión es dejar constancia en actas, que se aceptan los cargos designados para el próximo ejercicio, siendo su distribución

PRESIDENTE: Sergio Rota
DIRECTORA SUPLENTE: Clara Peralta

Luego de un intercambio de opiniones, la reunión es aprobada por unanimidad, aceptándose las designaciones, se levanta la sesión, siendo las 16 hs.

En la ciudad de Buenos Aires, se reunen los Dir
tores de INCA Industria de Conglomerados y Aisl
tes SAIC, en la sede social y legal, sita en Flori
274, 2º- 24, siendo 3 de noviembre de 2021
El motivo es dejar constancia en Acta, que se
aceptaron los cargos asignados para el nuevo ejerci
2021-2022, constituido por Hugo Rota y Clara Lut
quienes declaran bajo juramento, que no son Per
nas Expuestas Politicamente.
Finalmente se autoriza a MATIAS TORRES a reali
zar la inscripción de la Designación de autor
dades, en IGJ, otorgandole facultades para
Transcribir Actas (art 37, RGS 7/2015, IGJ) Dictamen
Publicar Edictos y retirar Tramite de referencia
Sin otro particular, se cierra la sesión
Vale (art 37, RG 7/2015, IGJ)

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

# CONSTANCIA DE INSCRIPCION

***ROTA SERGIO*** CUIT: ***20-93355877-1***

## IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

| | |
|---|---|
| IVA EXENTO | 06-1994 |
| GANANCIAS PERSONAS FISICAS | 04-1991 |
| REG. TRAB. AUTONOMO Categoria Cat I Jubilado | 04-1978 |

**********

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

**Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:**

**- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**

**- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.**

**- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**

**- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**

## ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *702091 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

ARENALES 3853 Piso:6
1425-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***04-02-2022*** a ***06-03-2022*** Hora **08:00:23** Verificador **100953890030**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

✔ Estado erroneo del domicilio

El contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficio por Decreto 1299/98

VOLVER IMPRIMIR