



DOMICILIO LEGAL
RIVADAVIA 1545 14 P "H"
C.A.B.A. TEL: 5263-9870

Patricios
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

COPIA DEL ACTA DE DIRECTORIO DE PATRICIOS S.A.I.C.
BALANCE GENERAL AL 30-06-2022 - EJERCICIO N° 79

Buenos Aires, 08 de septiembre del 2022, en su domicilio legal, Rivadavia 1545 piso 14 H de la C.A.B.A., siendo las 11,00 horas, se reunieron los miembros del directorio y los síndicos titulares de PATRICIOS S.A.I.C., que firman al pie, bajo la presidencia del Ing. JUAN SPANJE. Toma la palabra el Ing. JUAN SPANJE e informa sobre el cierre del balance general del ejercicio económico N° 79 comprendido entre el 01-07-2021 y el 30-06-2022 y de acuerdo a lo establecido en el estatuto de la sociedad, se sometió a consideración del directorio el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos aclaratorias de ellas, como así también la información suministrada en cumplimiento del art. 68 prescripto por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Reseña Informativa determinada por la Comisión Nacional de Valores, (C.N.V.) todo ello, junto con la Memoria del ejercicio y Convocatoria pertinente, las que se hallan en poder de los presentes. Puesto a discusión toda la documentación antes mencionada, y efectuadas las aclaraciones pertinentes, se presentó el informe de la Comisión Fiscalizadora y del contador certificante, resultando todo, aprobado por unanimidad. El señor presidente propone como fecha de Asamblea General Ordinaria el 28 de octubre del 2022, la que será General Ordinaria en primera convocatoria a las 16.00 horas y la elevación de toda la documentación a los organismos de control y publicidad, siendo también aprobado por unanimidad, transcriben por separado la MEMORIA Y CONVOCATORIA aprobada en la presente reunión. Se deja expresa constancia que se tomaron todos los recaudos pertinentes en cuanto a dispuesto por las autoridades respecto al cumplimiento de las normas sanitarias vigentes.

MEMORIA DE PATRICIOS SAIC (2020-2022)

Buenos Aires, 08 de septiembre del 2022.

Señores accionistas de:
PATRICIOS SAIC

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias, el directorio tiene el agrado de someter a consideración de los señores accionistas el estado contable anual de la sociedad conformado según se establece en las Normas de la Comisión Nacional de Valores y los Anexos de composición y evolución de los rubros pertinentes, estado de resultado integral, estado de flujo de efectivo, y notas que se consideran como parte integrante de los mismos. Asimismo se acompaña el correspondiente informe de la Comisión Fiscalizadora; informe del auditor sobre los documentos mencionados, información suministrada en cumplimiento del art.68 del Reglamento de Cotización de la

Bolsa de Comercio de la Ciudad de Bs. As. Efectuamos esta convocatoria establecida por la Comisión Nacional de Valores.

I ACTIVIDAD COMERCIAL - INDUSTRIAL (CONCEPTOS GENERALES)

La economía nacional continuó la etapa de estancamiento. Esta circunstancia, si bien influyó directamente en nuestra empresa, disminuyó la producción en kilogramos. La actividad se desarrolló en un contexto inflacionario creciente. Continuaron los incrementos de costos de sueldos y jornales, por empleado, fundamentalmente por imposiciones sindicales, con las restricciones que impone el mercado para poder subir los precios unitarios de ventas de nuestros productos. Las condiciones de compras, siguieron efectuándose en plazos reducidos. Los plazos de cobranzas por ventas fueron inferiores al ejercicio anterior.

II VARIACIONES MAS SIGNIFICATIVAS OPERADAS EN EL ACTIVO Y PASIVO

El estado de flujo de efectivo refleja las variaciones de los activos y pasivos operativos.- Se observan niveles similares en créditos por ventas, teniendo en cuenta la evolución de los precios y las condiciones del mercado, y un incremento de las cuentas por pagar. El rubro bienes de cambio, es superior al ejercicio anterior.

III RESULTADOS DEL EJERCICIO Y ANTERIORES

El resultado del ejercicio es pérdida por \$ 668.947,34, medida en moneda constante.

Se detallan las cifras más importantes referidas a lo manifestado anteriormente:

	2022	2021
VENTAS DEL EJERCICIO.....	\$85.959.657	\$ 115.838.023
" " " EN KG.....	186.739	201.245
PRODUCCIÓN EN KG. DEL EJERCICIO.....	179.160	207.066

Las ventas efectuadas incluyen las exportaciones realizadas.-

IV ACTIVIDAD FINANCIERA

La misma continúa sólida como lo demuestran los respectivos índices. Tanto el índice de liquidez corriente como el de solvencia muestran una excelente situación financiera a corto plazo.

V BIENES DE USO

Los Muebles y Útiles, Instalaciones, Máquinas y equipos han sido valuados a sus valores de origen, netos de las correspondientes amortizaciones ordinarias. Se encuentran íntegramente amortizados en su totalidad.

La amortización de los bienes muebles de uso ha sido calculada por el método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes, proporcionales al período transcurrido, para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada.

El valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no supera el valor de uso.

VI PERSPECTIVAS FUTURAS

Política Comercial Proyectada y aspectos relevantes de la planificación empresarial, financiera y de inversiones

Durante el presente ejercicio, el nivel de actividad (ver producción en kilos) tuvo una disminución respecto al ejercicio anterior. Los costos por unidad fueron crecientes (materias primas con incrementos de precios, y resto de costos fijos crecientes), aunque con un manejo racional de los mismos, y algunos ajustes en los precios unitarios

de ventas, con las limitaciones del mercado. Fue significativo el gran incremento en las tarifas de servicios públicos. Continuaron las presiones sindicales por incrementos salariales, con los consecuentes aumentos de costos laborales. La falta de cambio de las variables macroeconómicas, continuarán afectando la rentabilidad de la empresa. Nuestro compromiso es continuar con una política de reducción de costos y gastos con el fin de incrementar la productividad.

En cuanto a la política financiera, esperamos continuar en el ejercicio próximo con autofinanciación.

VII VARIACIONES RESPECTO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Los puntos I , II y III son suficientemente claros respecto de los resultados obtenidos.-

VIII) ASPECTOS VINCULADOS A LA ORGANIZACIÓN DE LA TOMA DE DECISIONES Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA SOCIEDAD.

La participación activa del Directorio en la administración de la sociedad, significa que del mismo emanan las decisiones estratégicas en cuanto a políticas comerciales, financieras y administrativas y de administración general. El nivel gerencial dicta las decisiones tácticas, dentro del marco y siguiendo los lineamientos establecidos por el directorio, sirviendo como guía a los niveles operativos. Se estima que en el próximo ejercicio no habrá cambios organizacionales de fondo. En cuanto al sistema de control interno, se trabajó día a día en la ejecución de los instructivos tendientes al mantenimiento del mismo, con resultados óptimos.

IX PROPUESTA DEL DIRECTORIO RESPECTO AL RESULTADO DEL EJERCICIO

A) DIVIDENDOS EN EFECTIVO Y EN ESPECIE, CAPITALIZACIÓN DE GANACIAS O DE AJUSTE MONETARIO

Política de Dividendos propuesta por el Directorio

Se recomienda no pagar suma alguna en concepto de dividendos como consecuencia de las pérdidas acumuladas. Tampoco se propone la emisión de acciones, por lo que las reservas y resultados acumulados y el ajuste integral del capital se mantendrán en el estado que se encuentran.

B) RESERVA LEGAL

Según lo descripto en el punto anterior, no sufrirá modificaciones.

C) MODALIDAD DE REMUNERACION DEL DIRECTORIO Y LA POLÍTICA DE REMUNERACION DE LOS CUADROS GERENCIALES DE LA SOCIEDAD

No hubo remuneración alguna al Directorio en el ejercicio anual 2021/2022.

La resultado del ejercicio es pérdida de \$668.947,34 , conforme con lo establecido en la resolución General 368/01 de la CNV en III.3.22 Art 5 D, y Res. 415/02 y 441/03.-

C) HONORARIOS A LA COMISION FISCALIZADORA

Los mismos se encuentran ya imputados como gastos del ejercicio y se asignará pesos 240.000.-

E)HONORARIOS AL CONTADOR CERTIFICANTE

Se propone asignar la suma ajustada de pesos 193.800.-, por su labor durante el ejercicio. Los que ya fueron percibidos en el transcurso del mismo.-

F)UTILIDAD DEL EJERCICIO POR REVALUO CONTABLE

No correspondió efectuar revalúo contable durante el ejercicio.

IX AJUSTE DE APLICACIONES O ASIGNACIONES

El directorio mantendrá en la asamblea los valores ya percibidos con anterioridad mencionados precedentemente, en razón de lo establecido en las normas de la C.N.V.-

X DESIGNACION DE DIRECTORES Y AUTORIDADES, CONTADOR CERTIFICANTE, SU REEMPLAZANTE Y COMISION FISCALIZADORA

De conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Sociedad corresponde que la Asamblea, resuelva sobre el número de miembros que tendrá el directorio y procederá a su designación, nombrando al presidente y vicepresidente por su orden.-

Asimismo de conformidad con lo establecido en la ley 19.550 sus modificaciones y el Estatuto deberán determinarse los síndicos, titulares y suplentes, que compondrán la comisión fiscalizadora y se designe al contador público y reemplazante que certificará los estados contables periódicos y general del ejercicio 2022-2023. La designación es en todos los casos por un año.-

XI CONSIDERACION FINAL-CONVOCATORIA

Por todo lo expuesto CONVOCAMOS a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará en la oportunidad indicada por el directorio, el 28 de Octubre de 2022 para tratar los puntos que presentamos los que contemplan todos los aspectos tratados en la presente Memoria.

XII RESOLUCION COMISION NACIONAL DE VALORES N° 398/02 - 415/02 - 434/03 Y 441/03

Durante el ejercicio no se han activado diferencias de cambio. Se efectuó la reexpresión de los estados contables según normas contables profesionales adoptadas por la CNV.

EL DIRECTORIO, testimonia su agradecimiento a todo el personal de la Empresa y demás autoridades, por la permanente colaboración evidenciada durante el ejercicio cerrado. Asimismo con toda consideración a los señores accionistas por la confianza depositada y esperamos, en este ejercicio cuya consideración se encuentra en exposición, haber cumplido con la tarea encomendada.-

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 28 de OCTUBRE del 2022 a las 16.00 horas, a realizarse en Lugones 4936 – (CP 1430) de la ciudad de Buenos Aires (No es la sede social) para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designar dos accionistas para firmar el acta de asamblea.-
2. Consideración de la memoria y documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al 79 ejercicio social, terminado el 30 de Junio de 2022.-
3. Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio en consideración.-
4. Consideración de las remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2022.-
5. Honorarios de la comisión fiscalizadora y retribución al contador público que firma el informe. Ambos del ejercicio 79.-
6. Tratamiento del Resultado negativo (pérdida) del Ejercicio.
7. Consideración del número de directores, elección de los mismos y designación de autoridades. Designación del contador público y reemplazante que firmará el balance general y parciales por el ejercicio social N° 80 y miembros de la comisión fiscalizadora titulares y suplentes. En todos los casos la designación es por un año. Autorizar a retirar a cuenta de sus funciones - artículo 11 inc. a) y b) - del estatuto las sumas que el directorio estime oportunas ad-referéndum de la próxima asamblea general que considere el ejercicio 2022 - 2023.-

NOTA: a) Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán de acuerdo al art.238 de la Ley 19.550, cursar comunicación y quienes tengan sus acciones depositadas en la Caja de Valores deberán presentar certificado de depósito hasta el 25 de octubre del 2022 la que podrá presentarse de 11.00 a 15.00 horas en Rivadavia 1545 14 H, de la Ciudad de Buenos Aires.-

El señor Presidente fue designado por Asamblea del 29 de octubre del 2021, según consta en Acta de dicha fecha.

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión en la fecha y lugar indicado ut - supra siendo las 12.00 horas.-

Firmado: Presidente Ing. JUAN SPANJE, Vicepresidente Ing. JORGE ANTONIO FERRINI, Directores : Srta. GABRIELA SPANJE, MARTA MÉNDEZ de FERRINI Sras. MIRA KASUMOVIC, y ADRIANA J. TADIC de MAJER. Síndicos Titulares Doctores: JUAN CARLOS FERREYRA, JUAN MANUEL PRESUTTI Y CARLOS ENRIQUE SPINA.-

Ing. Juan Spanje
Presidente