

ACTA DE DIRECTORIO N° 908

A LOS TREINTA (30) DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2021 EN LA SEDE SOCIAL DE RIBEIRO S.A.C.I.F.A.R.I (LA "SOCIEDAD") SITA EN AV. CORRIENTES 4678, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, SE REÚNEN LOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO CUYAS FIRMAS FIGURAN AL PIE DEL PRESENTE. SE ENCUENTRA PRESENTE TAMBIÉN EL MIEMBRO DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA QUIÉN FIRMA AL PIE DEL ACTA. -

SIENDO LAS 07:00 HS., EL SR. MANUEL RIBEIRO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD, WEGO DE CONSTATAR LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM NECESARIO, DECLARA ABIERTA LA REUNIÓN. MANIFIESTA QUE DADAS LAS ACTUALES CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS FINANCIERAS QUE ATRAVIEZA LA SOCIEDAD, LA ACTUAL CRISIS ECONÓMICA DEL PAÍS Y LOS PEDIDOS DE QUIEBRA, RESULTA APREMIANTE Y NECESARIO CONSIDERAR LA PRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN UN CONCURSO PREVENTIVO DE ACREEDORES EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 24522 CON EL FIN DE, CON LOS RECURSOS QUE BRINDA ESTE PROCESO, PODER NORMALIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA. POR ELLO PROPONE LO SIGUIENTE: (i) APROBAR LA PRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN CONCURSO PREVENTIVO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 24522. (ii) CONVOCAR A UNA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE EN LA SEDE SOCIAL SITA EN AV. CORRIENTES 4678 PISO 1º CIUDAD DE BUENOS AIRES, EL DÍA LUNES 29 DE AGOSTO DE 2021 A LAS 15:00 HS EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS 16º HS 30 minutos EN SEGUNDA CONVOCATORIA, A LOS FINES DE CONSIDERAR EL ORDEN DEL DÍA QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

- 1º. RATIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN EN CONCURSO PREVENTIVO DE LA SOCIEDAD EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 24522. -

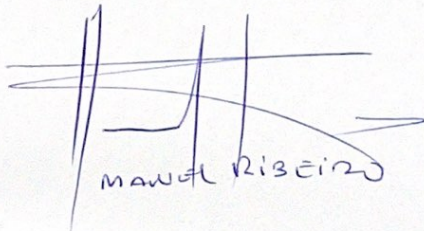
2º. DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.

LA PROPUESTA ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS PRESENTES. -

A CONTINUACIÓN, A PROPUESTA DEL SEÑOR VICE-PRESIDENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS PRESENTES SE AUTORIZA A LOS SEES. LUIS RIBEIRO (h), GUSTAVO CARLOS ALANIZ, WALTER DARIÓ GAMBINI, FERNANDO JAVIER REGGIO Y ALEJANDRO DAMIÁN SCHAEFFER, A SUSCRIBIR INDISTINTAMENTE CUALQUIERA DE ELLOS TODA DOCUMENTACIÓN TENDIENTE A CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA Y PUBLICAR LOS AVISOS CORRESPONDIENTES. -

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS 07:45 HS. SE LEVANTA LA SESIÓN.

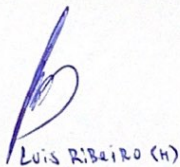
TESTADO VALE, DICE "07:00"
ENMEJORADO "ACTA" VALE




MANUEL RIBEIRO



DAN ATTIE BETESH



LUIS RIBEIRO (h)



GUSTAVO CARLOS ALANIZ



FERNANDO JAVIER REGGIO



ALEJANDRO DAMIÁN SCHAEFFER