

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N° 83

En la Ciudad de Buenos Aires a los 24 días del mes de enero de 2023, se reúnen en la sede social sita en Av. Corrientes 4678 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Asamblea General Extraordinaria, los señores accionistas de **RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.**, con la presencia del Síndico Titular de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Santiago Carreras, y de los Directores Titulares Manuel Ribeiro, Luis Ribeiro (p), Luis Ribeiro (h). Asiste también el Doctor Jose Antonio Iglesias.-

El Sr. Manuel Ribeiro, en su carácter de Presidente del Directorio, abre el acto, siendo las 15.00 hs., y manifiesta que se encuentran presentes, por sí y a través de sus representantes los accionistas que representan el 100% del capital social que totalizan 4.723.609.560 votos, según surge al folio N° 41 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 1, rúbrica n° 23110-00 del 29 de marzo de 2000, de la Inspección General de Justicia.

El Sr. Presidente propone a los presentes que el señor Luis Ribeiro (h) sea designado Secretario de la Asamblea. La propuesta es aprobada por unanimidad (4.723.609.560 votos a favor), sin observaciones por parte del representante de la comisión fiscalizadora. El señor Luis Ribeiro (h) toma la palabra y propone que se pase a dar tratamiento al primer punto del Orden del Día.-

Acto seguido se pasa a considerar el primer punto del Orden del Día.-

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea:

Toma la palabra el Sr. Manuel Ribeiro y propone se designe a Cristina Ribeiro y Teresita Carmen Francisca Aguilera para firmar el acta. Se somete a votación la propuesta del Sr. Manuel Ribeiro y resulta aprobada por unanimidad, es decir 4.723.609.560 votos por la afirmativa, sin observaciones por parte del representante de la comisión fiscalizadora.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día;

2) Consideración de la designación del Administrador Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de cumplimiento de la propuesta concursal.

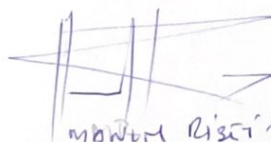
En uso de la palabra el señor presidente manifiesta que resulta necesario someter a consideración de los accionistas la designación del administrador Fiduciario del fideicomiso de garantía a constituirse a los efectos de dar cumplimiento a la propuesta concursal votada en la asamblea extraordinaria el día 27 de diciembre de 2022.

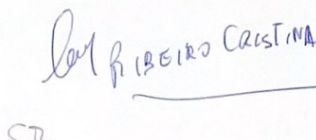
En este punto conforme lo propone el directorio somete a consideración la contratación de TMF Trust Company (Argentina) S.A., cuyos antecedentes obran en poder de los accionistas.

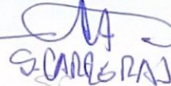
Acto seguido, el señor presidente somete la propuesta a consideración de los señores accionistas, quienes de un breve debate votan en forma unánime por la aprobación de la misma. (4.723.609.560 votos a favor), sin observaciones por parte del representante de la comisión fiscalizadora. Asimismo, se autoriza al señor presidente a suscribir la documentación pertinente y a definir los detalles y costos finales de contratación.

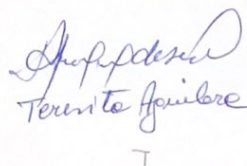
Continuando con el uso de la palabra, el Sr. Presidente manifiesta que se han tratado todos los puntos del Orden del Día y salvo que alguien desee realizar una manifestación, la Asamblea puede darse por concluida.

Sin otros asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 16:00 hs. del día mencionado en el encabezado.-


Manuel Ribeiro


Cristina Ribeiro


Santiago Carreras


Teresita Aguilera