

PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
QUINTO JUZGADO EN LO CIVIL
COMERCIAL Y MINAS
SECRETARIA No. 8
MENDOZA

Dr. JOAQUIN A. DE ROSA
JUEZ

CERTIFICO: que el presente libro ACTAS de 200 folios
perteneciente a "Balsetta S. R. L."

inscripto bajo el N.º - Legajo 5577 Legajo M. 5456 p. 5236A
de los Reg. Públicos de Soc. de Resp. Estado y de Com. Respec.
con fecha 30-XI-77. Los folios del presente libro han sido

sellado con el sello del 5º, Juzgado en lo Civil, Comercial
y Minas, Secretaria No. 8 y rubricados en primer y último folio

por el Señor Juez Joaquin A. De Rosa todo por ante el
autorizante de conformidad a lo decretado a fs. 26

del Expte. No. 79.445 caratulados: "Balsetta Soc. Resp.
Sdo. por Inscripción de Sociedad"

Mendoza, 11 de Julio de 1978

Sube Raspeado: "Balsetta S. R. L." vale

Maria E. Ayora
SECRETARIA

PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
QUINTO JUZGADO EN LO CIVIL
COMERCIAL Y MINAS
SECRETARIA No. 8
MENDOZA



ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA UNÁNIME

A los 27 días del mes de julio de 2021, siendo las 9:00 horas, se reúnen en forma virtual en los términos de la Resolución N°743 de la Dirección de Personas Jurídicas de fecha 11 de agosto de 2020, los socios, los cuales concurren por sí y en representación oportunamente acreditada, conformando el 100% del capital y de los votos que puedan acreditar válidamente emitirse, por lo que procede declarar formalmente constituida la Asamblea, decidiéndose por unanimidad de los presentes omitir en esta nota la nómina de accionistas presentes en razón de estar transcritas en el libro rubricado pertinente. Preside la Asamblea el titular del Directorio, Ingeniero Oscar Orlando Calzetta, quien invita al tratamiento del Orden del día, objeto de la convocatoria. -----

Preside la Asamblea el presidente del Directorio, El Ing. O. Orlando Calzetta, quien invita al tratamiento al orden del día, objeto de la convocatoria, indicando que se encuentren presentes la totalidad de los accionistas de la entidad por lo que la presente asamblea reviste el carácter de unánime. -----

El punto 1. expresa: Consideración del Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, notas y anexos complementarios a los Estados Contables, y Memoria del Directorio, correspondiente al trigésimo quinto ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2021. -----

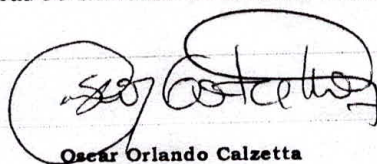
El Señor Oscar Orlando Calzetta propone que, dado que tal documentación ha sido puesta a disposición de los accionistas con suficiente antelación y que la misma debe transcribirse en otro libro rubricado, se obvie su copia en la presente y su lectura y sin más trámite se pase a su análisis. Luego del mismo, se resuelve por unanimidad, la aprobación sin modificaciones, de toda la documentación presentada, incluida la Memoria del Directorio. -----

El punto 2 del orden del día expresa: 2) Destino de los resultados. Luego de un intercambio de ideas e decide por unanimidad que los mismos sean distribuidos de acuerdo al proyecto presentado por el Directorio: es decir, que No se distribuyan y que se destinen a resultados acumulados. -----

El punto 3 expresa: Remuneración de los miembros del directorio y consideración de su gestión. Se aprueba de manera unánime la gestión y la totalidad de las decisiones de los directores. Es oportuno mencionar que, si bien los resultados han sido escasos, la labor de la dirección fue determinante para poder sortear la pandemia de COVID y la crisis económica. Es por esto que se decide asignar la suma de \$1.450.000,00 de la siguiente manera: al Sr. Presidente \$600.000,00, al Sr. Vicepresidente \$600.000,00 y a la Directora Titular \$250.000,00, temperamento aprobado por unanimidad. -----

El punto 4 expresa: Designación de accionistas para que suscriban el acta. A propuesta del señor Oscar Orlando Calzetta, se decide por unanimidad que lo hagan los señores Atilio Fortunato Calzetta y el mismo señor Oscar Orlando Calzetta. -----

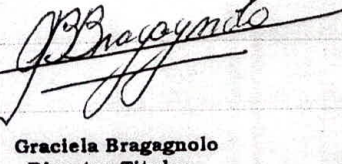
No habiendo otros temas por analizar, se da por finalizada la Asamblea, agradeciendo el señor presidente la asistencia de los señores accionistas y declarando levantada la sesión siendo las 10 horas 35 minutos de la fecha arriba indicada. -----



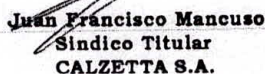
Oscar Orlando Calzetta
Accionista
Presidente del Directorio
CALZETTA SA



Atilio Fortunato Calzetta
Accionista
Vicepresidente Directorio
CALZETTA SA



Graciela Bragagnolo
Director Titular
CALZETTA SA


Juan Francisco Mancuso
Sindico Titular
CALZETTA S.A.