



SINTESIS DE ASAMBLEA ORDINARIA UNANIME N° 108

1. Fecha y hora de inicio: 30 de junio de 2021 a las 11:17 horas
2. Lugar de la reunión: reunión de forma remota, cumpliendo con lo dispuesto por la Resolución General No. 830 de la Comisión Nacional de Valores.
3. Asistentes:
 - a) Accionistas que representan el 100% del capital social, tres por sí y dos por apoderado.
 - b) Directores: Moises Khafif, Gloria Btesh de Khafif, Elena Khafif, Edgardo Khafif, Isaac Khafif, Héctor Salvo, Mariano J. Vega y Juan Pablo Morad.
 - c) Por la Comisión Fiscalizadora: Dra. Haydeé E. Laksman, Fernando Gabriel Guernik e Isabel Caamaño.

4. Todos los puntos que se detallan fueron aprobados por unanimidad:

Punto 1°: Se designó al señor Moises Khafif en su carácter de representante legal de la Sociedad junto a un representante de la Comisión Fiscalizadora, para firmar el acta.

Punto 2°: Se aprobó la documentación indicada en el Art. 234 Inc 1°) de la Ley de Sociedades Comerciales y sus modificatorias, la Reseña Informativa, la Memoria y su Anexo vinculado con el Código de Gobierno Societario requerido por la Comisión Nacional de Valores.

Puntos 3°, 4° y 5°: se informa lo siguiente:

Ganancia neta del ejercicio	\$4.114.051.216
Constitución de Reserva Facultativa	(\$4.103.516.589)
Constitución de Reserva Legal	(\$10.534.627)
Se decide fijar la remuneración:	
del Directorio en:	\$43.180.865,67
de la Comisión Fiscalizadora en:	\$500.000
Total	\$43.680.865

Punto 6°: Se aprueba la gestión en sus funciones tanto del Directorio como de la Comisión Fiscalizadora.

Punto 7°: Se designan como miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora a los Dres. Fernando G. Guernik, Haydee E. Laksman e Isabel Caamaño, y como suplentes a las Dras. Liliana Shlosberg, Laura H. Bardelli y Verónica A. Cabral. Se determinó en consonancia con las normas de la CNV y RT 15 de la FACPCE.

Punto 8°: Se aprueban los honorarios de \$3.130.000 como remuneración para el Estudio de auditoria MARINOZZI – MAZZITELLI & ASOCIADOS S.R.L. -miembro de Russell Bedford International-, designando en su carácter de socios de dicho estudio como socio titular a Ariel Eduardo Goñi y como suplente a Juan Eduardo Bettinelli para efectuar la auditoria y certificación de los Estados Contables Trimestrales y Anual.

Punto 9°: Se designa autorizados para que suscriban en representación de la Sociedad toda la documentación que fuera necesaria para llevar a cabo la inscripción de las reformas de estatuto aprobadas anteriormente ante los organismos de contralor correspondientes.

5. Se levanta la sesión siendo las 11.37 horas.

Firmado: Sra Elena Khafif, Sr. Edgardo Khafif, Dr. Mariano J. Vega. Por la Comisión Fiscalizadora: Dra. Haydee E. Laksman.



RAGHSA

SAN MARTÍN 344 PISO 29
TEL. (+5411) 4130 5800
WWW.RAGHSA.COM.AR

RAGHSA Sociedad Anónima
Mariano Javier Vega
Responsable de Relaciones con el Mercado