343398

343398

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
SUBDIRECTOR
26 DIC 1991
MESA DE ENTRADAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

B 43398

Libro Actas Asambleas N° 1

Pertenece a: Horvath Consulting Soc. Anon

Domicilio: Cerrito 146 - 9°

Consta de: 100 pág

Observaciones:

Buenos Aires, 26 DIC 1991 de 19

BERNARDO BARAVIA
COORDINADOR INTERVENCION
Y RUBRICA DE LIBROS

IGJ - Form. 73b - B5

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de Enero de 2018 y siendo las 10:00 horas se reúnen en la sede social de la calle Patagones 2937, de ésta Ciudad, en Asamblea General Ordinaria unánime, los señores accionistas de **HORWATH CONSULTING S.A.** cuyos nombres figuran en el libro respectivo, toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta que se han omitido las publicaciones de la convocatoria respectiva en el Boletín Oficial conforme lo autoriza el artículo 237, último párrafo, de la Ley General de Sociedades y que se han efectuado las comunicaciones pertinentes a los Directores según lo dispone la Resolución I.G.J., con el acta de Directorio en la que se resuelve la convocatoria a Asamblea. Atento a que nadie formula objeciones a la constitución de este acto, el señor Presidente pone a consideración de los accionistas el tratamiento del **1º)** punto del Orden del Día, que dice: Consideración de la documentación del art. 234, Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2017. Luego de unos instantes se decide aprobar por unanimidad la Memoria, el Inventario, el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las notas complementarias y el balance consolidado con sus notas complementarias correspondientes al ejercicio económico Nro. 26 cerrado el 30 de septiembre de 2017. Puesto a consideración el **2º)** punto del Orden del Día que dice: Tratamiento del Resultado del Ejercicio. En uso de la palabra el accionista Esteban Rubén Basile informa que el presente ejercicio arrojó una utilidad de $ 3.910.306,80.- por lo que se propone la siguiente distribución de utilidades: a honorarios Directores $ 700.000.- a Pago de Dividendos $ 900.000 y el remanente, se propone se asigne a la cuenta Reserva Facultativa para lo que la empresa lo necesite, previa decisión asamblearia. A continuación se pasa a considerar el **3º)** punto del Orden del Día: Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea: se designa en forma unánime, para firmar el acta al Presidente Sr. Osvaldo Casalanguida, en su calidad de accionista y al Sr. Esteban Rubén Basile. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la Asamblea siendo las 10:45 horas.

Esteban R. Basile

Osvaldo Casalanguida