

343398

343398



INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

B 43398

Libro: *Actas Asambleas N°1*Pertenece a: *Harvath Consulting Soc.
Unon*Domicilio: *Cerrito 146 - 9°*Consta de: *100 pag*

Observaciones:

Buenos Aires,

22 DIC 1991

de 19

BERNARDO SARAVIA
COORDINADOR INVESTIGACION
Y RUBRICA DE LIBROS

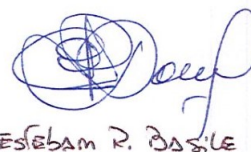
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de Febrero de 2019 y siendo las 10:00 horas se reúnen en la sede social de la calle Patagones 2937 ésta Ciudad, en Asamblea General Ordinaria unánime, los señores accionistas de **HORWATH CONSULTING S.A.** cuyos nombres figuran en el libro respectivo y cuyas acciones suman en conjunto la totalidad del capital social. La Asamblea es presidida por el Presidente del Directorio señor Osvaldo Casalánguida, 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 dejándose constancia que asisten a la presente los accionistas que representan la totalidad del capital social. 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 de sociedades, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2018. 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. 27 cerrado el 30 de septiembre de 2018. Puesto a consideración el 2º) punto del Orden del Día que dice: Aprobación de la gestión del directorio. En uso de la palabra el accionista señor Esteban Ruben Basile informa que con respecto a la gestión de los señores Directores se ha observado un buen desempeño, como asimismo la transparencia de los actos llevados a cabo, lo que fuera puesto en evidencia a lo largo del periodo, proponiendo se apruebe su gestión, luego de unos instantes se aprueba por unanimidad la gestión y actos por ellos cumplidos. Seguidamente se pone en consideración el punto 3º) del Orden del Día que dice: Tratamiento del Resultado del Ejercicio. El presente ejercicio arrojó un resultado negativo de \$ 7.332.133,06.- por lo que se propone que el mismo sea absorbido con la totalidad de la cuenta Reserva Facultativa, y el remanente se absorba con resultados positivos de ejercicios futuros. Luego de unos instantes, lo propuesto es aprobado en forma unánime de los presentes. A continuación se pasa a considerar el 4º) punto del Orden del Día: Fijación del número de Directores, su elección. Cesaron en sus cargos por vencimiento de sus mandatos los miembros del Directorio: PRESIDENTE: Sr. Osvaldo Casalánguida; VICEPRESIDENTE: Sr. Esteban Rubén Basile; DIRECTOR TITULAR: Sr. Roberto Eduardo Perez; DIRECTOR SUPLENTE: Sr. Eduardo Jorge Pestarino. Acto seguido por unanimidad de votos de los presentes se resuelve fijar en CUATRO el número de Directores, TRES directores titulares y UN director suplente, asimismo, también por unanimidad resultan designados para ocupar tales cargos las siguientes personas: PRESIDENTE: Sr. Esteban Rubén Basile; VICEPRESIDENTE: Sr. Eduardo Jorge Pestarino; DIRECTOR TITULAR: Sr. Roberto Eduardo Perez; DIRECTOR SUPLENTE: Sr. Alejandro Pablo Morbelli. Seguidamente se pone en consideración el punto 5º) del Orden del Día que dice: Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, se designa en forma unánime, para firmar el acta al Sr. Roberto Eduardo Perez y al Sr. Esteban Rubén Basile. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la Asamblea siendo las 9:50 horas.



Osvaldo
Casalánguida



ROBERTO E. PEREZ



ESTEBAN R. BASILE