

Gabriel L. Solari
 ESCRIBANO
 MATR. 5282

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
 DECRETO Nº 754/95
 LEY Nº 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOS
 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

L 002308358

Rúbrica Nº: 52280-14

Pertenece a: SERUPER S.A.

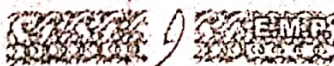
Domicilio: AV. CORDOBA 1432 Piso 1 OF. A

Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS

Consta de: 0100 paginas

Numero de
 Libro: 2

Observaciones: ANTECEDENTE ACTAS Nº 1 RUBRICADO BAJO LETRA Y
 NUMERO B-14984 CON FECHA 10/05/1994.-



ENRIQUE MARTIN PEREZ
 JEFE
 DTD. INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROS
 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

En la fecha se procede a la rubrica del presente libro con intervencion de escribano habilitado
 para actuar en el Registro Notarial Nro. 958 de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires 22 de Agosto de 2016

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N°25
04/06/2020 - TRATAMIENTO DEL BALANCE GENERAL AL 29/02/2020

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de Junio del año 2020, en el domicilio de la sede social de la calle Av. Córdoba N° 1432, piso 3°, oficina "A", se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de "SEGUFER S.A.", cuya nómina y representación de capital figura en el Folio N° 24 del Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia, sin la presencia del Señor Inspector de Inspección General de Justicia.- El señor Presidente don Félix S. DAICZ siendo las 10 horas da por iniciado el acto y expresa que contándose con el 100% del capital accionario, se puede comenzar a considerar los puntos del Orden del Día, previa lectura de cada uno de ellos.- En consecuencia el primer punto dice: 1°) "Designación de 1 (un) accionista para firmar el Acta de Asamblea".- Los presentes por unanimidad nombran para suscribir el Acta de Asamblea al accionista Señor Roberto H. SAIDON.- Se procede a continuación a leer el punto siguiente del Orden del Día, que dice: 2°) "Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el día 29 de Febrero de 2020". Toma la palabra el accionista Señor Roberto H. SAIDON y propone que en virtud que todos los presentes en la reunión han tomado conocimiento de los documentos en consideración con la debida antelación, y que los mismos están transcritos en los libros respectivos, se puede omitir su lectura y su inserción en el Acta de la presente Asamblea.- La proposición del Señor accionista es aprobada por unanimidad.- A continuación el accionista Señor Félix S. DAICZ mociona que se aprueben dichos documentos.- Luego de un intercambio de opiniones, resultan aprobados por unanimidad la Memoria del Directorio, el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos I, II y VII, correspondientes al ejercicio finalizado el día 29 de Febrero de 2020.- Se procede a leer el tercer punto del Orden del Día, que dice: 3°) "Elección de los miembros del Directorio para el próximo período de dos años".- Luego de un breve debate sobre este punto, se aprueba por unanimidad elegir a los señores Félix S. DAICZ, Roberto H. SAIDON, Gabriel FAINSTEIN SESTOPAL Gustavo Luis BOSCAROLI, Ariel Fernando CITTADINI como Directores Titulares y al señor Lucas Javier LAHITTE como Director Suplente.- A continuación se procede a considerar el punto siguiente del Orden del Día, que dice: 4°) "Consideración de la gestión del Directorio (Art. 275 de la Ley 19.550)". Por unanimidad se aprueba la gestión desarrollada por el Directorio durante el curso del ejercicio que se analiza y hasta la fecha de la presente, absteniéndose sobre el particular los interesados.- Después de un breve cambio de ideas se resuelve aprobar por unanimidad el proyecto de retribución mencionado en la Memoria.- Habiéndose tratado cada uno de los puntos del Orden del Día, se levanta la sesión siendo las 11 horas.-

Documento Certificado en foia de
actuación notarial 1020762496

CONSTE.-

ESCRIBANO
MATR 5282

Gabriel L. Solari
ESCRIBANO
MATR 5282



CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
LEY 404



T 020762491



Buenos Aires, 27 de julio de 2020

En mi carácter de escribano Adscripto al Registro Notarial N° 117

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en dos

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.


Gabriel L. Solari
ESCRIBANO
MATR 5282