

EL PASO DEL VIRREY S.A.

Asamblea General Ordinaria del 10 de Mayo de 2019

ACTA DE ASAMBLEA

En Salta, a los 10 días del mes de mayo de 2019, siendo las dieciséis horas, en sede social de Ruta Provincial N° 29 Km 14 , Paso de las Carretas, Departamento Metán, Pcia de Salta, se reúne la Asamblea Ordinaria Anual de "EL PASO DEL VIRREYS.A.", con la asistencia de la totalidad de los Accionistas que firman y figuran a fojas 39 del libro "Depósito de Acciones y Registro de Asistencia N° Uno", que representa la totalidad del Capital Social de pesos Trescientos Mil (\$ 300.000.-). Se encuentran presentes la totalidad de los Señores Directores. Con la Presidencia del Señor Gerardo Fabián Zanotti se declara abierto el acto pasándose a desarrollar el orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de los documentos prescriptos por el inc. 1) del art. 234 de la ley 19550, referido al ejercicio comercial finalizados el 31 de Diciembre de 2018. 3) Proyecto de Distribución de Utilidades. Al punto **PRIMERO:** Se designan al Señores Emiliano Zanotti y María Paz Zanotti para que firmen el Acta juntamente con el Señor Presidente. Al punto **SEGUNDO:** Se resuelve por unanimidad declarar aprobados a la totalidad de los documentos prescriptos por el inc. 1) del art. 234 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018, por no haber oposición, dándose por leídos y decidiéndose no transcribirlos en acta por estar íntegramente reproducidos en otros registros sociales. Es aprobada por unanimidad la gestión del directorio. Al punto **TERCERO:** Con respecto a la distribución de los Resultados No Asignados que ascienden a la suma de \$46.049.220,53 este Directorio propone que se no distribuyan y se asignen íntegramente a cuenta nueva. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión, siendo las diecisiete horas en el lugar y fecha indicados, dejando constancia de que la Asamblea revistió el carácter de unánime al haberse cumplimentado lo dispuesto en el art. 237 in-fine de la ley 19.550.

J. Romani

Gerardo Fabián
Zanotti

Emiliano Zanotti

María Paz Zanotti