



Acta de Asamblea del 03/04/2017

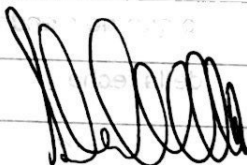
En la ciudad de La Leonesa, Provincia del Chaco, a los 03 días del mes de abril de 2018, en la sede social de Ruta 56, acceso a la planta urbana, se reunieron los señores Accionistas de ORYZA S.A., cuyas respectivas firmas constan a fojas 31 del Libro de Registro de Asistencia a Asambleas y Depósito de Acciones Nro 1. La sesión comenzó a las 10 horas cuando el Sr. Presidente dijo que estando presentes los accionistas que representaban el 100% del Capital Social con derecho a voto, declaraba a la Asamblea por formalmente constituida y en condiciones de sesionar. Acto seguido, se puso a consideración el Orden del Día preparado al efecto por el Directorio. Analizado dicho temario los presentes por unanimidad resolvieron: **PRIMERO.** Con las abstenciones que impone el Art. 241 de la Ley de Sociedades Comerciales se decide aprobar la gestión del Directorio por su desempeño en el cargo durante el Ejercicio 2017. **SEGUNDO.** Aprobar íntegramente y tal como han sido preparados por el Directorio la Memoria, el Inventario General, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo y demás Notas y Cuadros Anexos por el 15º Ejercicio Comercial cerrado el 31 de diciembre de 2017. **TERCERO.** Aprobar la reserva legal por la suma de \$177.829,54. **CUARTO:** Aprobar la suma de \$300.000 en concepto de honorarios al Directorio, en exceso a lo establecido en el Art. 261 de la ley 19.550. Con lo que no siendo para mas se dio por terminada la sesión, siendo las 11 horas del día de la fecha.



Walter Ariel Fink



Rosa Beatriz Muller



Guillermo Felipe Fink