

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 12

En la ciudad de Mendoza, a los 9 días del mes de octubre de 2019, siendo las 9.30 hs se reúnen los accionistas de ALTO REAL VIÑEDOS S.A. en su sede social Catamarca 65 PB 02, Mendoza, Mendoza que figuran en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 1, folio 14. Preside la reunión el Presidente de la empresa, Sr. Gustavo Cucchiara. Asisten, los socios Señora María Paula Castillo, el Señor Gustavo Cucchiara y el Señor Mariano José Battaglia. No asiste representante de la Dirección de Personas Jurídicas. Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta que encontrándose presentes, la totalidad del capital social emitido, se encuentra la Asamblea en condiciones de realizarse en los términos del Art. 237, in fine, de la Ley 19.550, ya que la misma es unánime. No habiendo oposición a la constitución de la Asamblea en tal carácter.

El Sr. Presidente pasa a poner a consideración el primer punto del Orden del Día que dice: "1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta". Por unanimidad se resuelve que firmen todos los accionistas presentes.

Se trata a continuación el segundo punto del Orden del Día: "2) Consideración por parte de los señores accionistas de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N° 9 iniciado el 1 de julio de 2018 y cerrado el 30 de junio de 2019." Luego de una breve deliberación son aprobados por unanimidad.

Se pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día: "3) Aprobación de la Gestión del Directorio y su remuneración." Es aprobada por unanimidad la gestión del directorio, y se resuelve por unanimidad no distribuir suma alguna en concepto de honorarios.

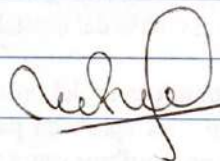
Se trata el punto cuarto del orden del día "4) Designación de un Director titular y su suplente por el término de 3 años" Por unanimidad se designa al Sr. Gustavo Cucchiara como director titular y al Sr. Mariano Battaglia como director suplente.

No habiendo otros temas que tratar siendo las 9.45 horas se da por finalizada la Asamblea.



GUSTAVO CUCCHIARA

DNI 14618087



MARÍA PAULA CASTILLO

DNI 21093718



MARIANO BATTAGLIA

DNI 27030110