

Acta de Asamblea General Ordinaria N° 12

La nómina y firma de los accionistas que han asistido a la Asamblea General Ordinaria de Insuga Chaco S.A. que se celebra el día 31 de Agosto de 2020 se encuentra transcrita en el libro rubricado de la Sociedad "Depósito de Acciones y Registro de Asistencia", página número 13. Se deja constancia que las comunicaciones de asistencia fueron hechas en los términos establecidos por la Ley 19550.

En Puerto Tirol, provincia del Chaco y siendo las 20:00 horas del día 31 de Agosto de 2020, en la sede social de la entidad, ubicada en Ruta Nacional 16 – Km. 26,8 de esta localidad, se da comienzo a la reunión en Asamblea General Ordinaria de los accionistas de Insuga Chaco S.A. quienes fueron convocados debidamente.

Iniciada la Asamblea se procede a la designación del Presidente y Secretario actuantes, resultando electos para desempeñar esas tareas el Sr. Fabián Ardeti y el Sr. Ricardo Santoro respectivamente, quienes aceptan el mandato y se hacen cargo de sus funciones.

Toma la palabra el Secretario, quien pone especialmente de manifiesto que:

- a) Asisten la totalidad de los accionistas, que representan el cien por cien del capital social, cuya asistencia fue asegurada con anterioridad.
- b) Los accionistas han sido notificados del Orden del Día, y requerida su opinión previamente, fue asegurada la unanimidad en la votación.
- c) Ante las dos condiciones anteriores se omitió la publicación de los edictos, de conformidad con la opción que otorga la Ley 19550.
- d) No habiendo objeción de ninguna clase por parte de los presentes, queda la Asamblea válidamente constituida.

A continuación se da lectura por Secretaría al Orden del Día que dice:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondientes al décimo primer ejercicio económico, cerrado el 30 de Abril de 2020.
- 2.- Consideración de la gestión del Directorio.
- 3.- Consideración del Resultado del Ejercicio y su Proyecto de Distribución.
- 4.- Designación de un accionista para suscribir con el Presidente el Acta de la Asamblea.

Se pasa a continuación a considerar el primer punto del Orden del Día, referente a los documentos indicados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550, Memoria, Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico número once cerrado el día 30 de Abril de 2020.

Toma la palabra el Sr. Presidente, quien propone que se tengan por leídos y aquí reproducidos los documentos mencionados en el párrafo anterior, los que han sido puestos a disposición de los señores accionistas, quienes han manifestado conocerlos y se encuentran transcritos en los libros rubricados de la Sociedad. Sometida a consideración la documentación

precitada y la propuesta sobre su no transcripción, se aprueban con el voto unánime de los aquí reunidos.

Al pasar a considerar el segundo punto del Orden del Día, en virtud de lo establecido en el Artículo 241 de la Ley de Sociedades, y con expresa abstención del accionista que es Director, se aprueban todos los actos de gestión desarrollados por el Directorio en el transcurso del décimo primer ejercicio económico cerrado el día 30 de Abril de 2020.

Seguidamente se pone a consideración el tercer punto del Orden del Día, leyendo el Sr. Presidente el Proyecto de Distribución del Resultado, como sigue:

PROYECTO DE DISTRIBUCION DEL RESULTADO

Utilidad del Ejercicio		15.882.757,86
a Honorarios Directores	6.000.000,00	
a Reserva Legal	119.227,33	
a Reserva de Previsión General	9.763.530,53	
	<u>15.882.757,86</u>	<u>15.882.757,86</u>
	=====	=====

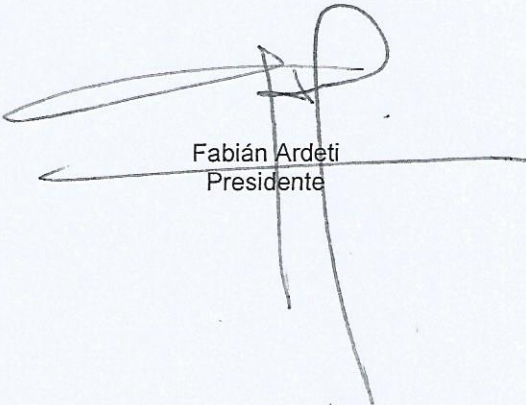
Luego de un breve intercambio de opiniones, tanto el Resultado del Ejercicio como su Proyecto de Distribución son aprobados por unanimidad.

Al pasar al tratamiento del cuarto y último punto del Orden del Día se designa por decisión unánime de los asistentes al Sr. Ricardo Santoro para que juntamente con el Presidente, firmen el presente Acta de Asamblea.

No siendo para más, a las 21:30 horas, se levanta la sesión, previa redacción, lectura y aprobación del presente acta, que firman las personas designadas al efecto.

Firmado por: Fabián Ardeti, Presidente de Asamblea; Ricardo Santoro, Accionista;

Es copia fiel de su original, transcripta en el Folio 34 y siguiente del libro de Actas de Asamblea N° 1 de INSUGA CHACO S.A. rubricado por el Registro Público de Comercio del Chaco el 10 de Noviembre de 2010. Expte. N° 1586/10.


Fabián Ardeti
Presidente