

ACTA ASAMBLEA.

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 20 días del mes de Julio de 2020 siendo las 16:00 horas, en la sede social de calle Córdoba 1438, piso 1, oficina B de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se reúnen en Asamblea General Ordinaria de "Grupo Huminticos S.A" con la existencia de la totalidad de sus accionistas que firman y figuran a fojas N° 31 del libro "Depósito de Acciones" y Registro de Asistencia e Asambleas Generales que representan la totalidad del capital social. Con la presidencia del Sr. Guillén Fernando y manteniendo todas las condiciones de bioseguridad necesarias por la emergencia sanitaria, se declara abierto el acto, poniéndose a considerar el orden del día propuesto.

PRIMERO: Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea: Por unanimidad se designan dos accionistas para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con el Sr. presidente, recayendo por unanimidad en los Sres. Guillermo Tomás Herforth Neil y en el Sr. Fernando Guillén.

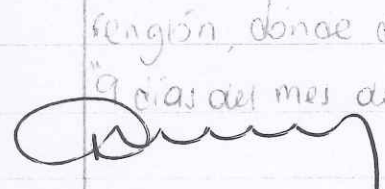
SEGUNDO: Consideración de los documentos prescriptos por el inc. 1 del artículo 234 de la ley 19550, referidos al decimoctavo ejercicio económico finalizado el 30 de Abril de 2020. Luego de un breve intercambio de ideas y opiniones se resuelve por unanimidad de los accionistas con derecho a votos, declarar aprobados, por unánime

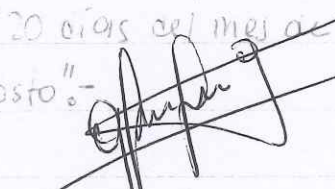
a la totalidad de los documentos, dando
por leídos y decidiéndose no transcribir
esto por estar íntegramente resueltos
en los registros sociales. TERCERO: Distribución de Honorarios al directorio: Toma la
palabra el Sr. Guillermo Tomás Herfarth Neil
quien manifiesta que se procedió a asignar
a los señores miembros del directorio los
honorarios en función del cargo de directores,
de acuerdo a la siguiente distribución:
al Sr. Fernando Guillén la suma de
\$2.000.000,00. CUARTO: Aprobación del proyecto de distribución de utilidades: puesto a consideración de los presentes el cuarto punto
del orden del día y luego de un breve
intercambio de opiniones, se decide por
unanimidad que no se distribuirán utilidades.
QUINTO: Aprobación de la Gestión y Renovación del Directorio: Se acuerda por unanimidad la gestión del directorio, y en virtud
de haber caducado el mandato de los
señores directores y luego de un breve
intercambio de opiniones es aprobado
por unanimidad la composición del
nuevo directorio, quedando conformado de la siguiente manera: Presidente:
Fernando Guillén, DNI 14.392.129. Fecha de
nacimiento 15 de Septiembre, de 1961.
Estado civil casado. Profesión: Arquitecto
Domicilio actual: Avda. Los Jacarandales 26
Rosario, Provincia de Santa Fe. Director suplente:
Guillermo Tomás Herfarth Neil, DNI 17.849.780


ALTA de GELORIA
ana Pública
L. Reg. 675
CUARTO (Cba.)

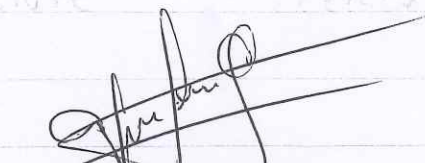
Fecha de nacimiento: 10 de enero de 1966. Estado civil: casado. Profesión Contador Público. Domicilio Sarrotea, 325, ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, quienes encontrándose presentes aceptan los cargos para los que fueron propuestas, constituyendo domicilio especial en calle Córdoba 1438, piso 1º, oficina B, Rosario, provincia de Santa Fe y
DECLARANDO BAJO JURAMENTO no estar comprendidos en las inhabiliciones del art. 264 de la ley 19.550, suscribiendo la presente en prueba de conformidad. Puesto a consideración el último punto del orden del día y no habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 17:30 horas en el lugar y fecha indicados ut-supra, dejando constancia de que la Asamblea revistió el carácter de unánime, en razón de haberse cumplido todo lo determinado en el Art. 237 in fine de la ley 19.550.


Dirigida de rectificación: A fs. 65, tercer renglón, donde dice "20 días del mes de Julio", corresponde y vale decir "9 días del mes de Agosto":


x Guillermo
Presidente

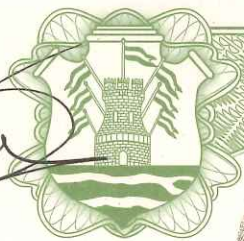
~~~~
Deputado
Presidente


Guillermo
Deputado

~~~~
Deputado
Dir. suplente


x Guillermo
Presidente

Arde de CELORIA
Pública
675
RIO CUARTO (Cba.)



ACTUACION NOTARIAL

DECRETO N° 3516/69



010002 0016499445-2

A016499445
CE UN SE CU NU NU CU CU CI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

CERTIFICO:-Que las Presentes Fotocopias son reproducción fiel del Acta de
Asamblea de fecha *09/08/2020* del Libro Actas de la entidad **GRUPO
ALIMENTICIO S.A.** CUIT 30- 70802978-1, que rola a los Folios 65,66,67, Libro
que consta de 200, Fojas, rubricado por Juzgado 1º Instancia en lo Civil y
Comercial 1ra Nominación de la Ciudad de Rosario de fecha de fecha 01 de
Octubre de 2003, doy fe.- Rio Cuarto, 03 de Setiembre 2020.- *Edo: 09/08/2020*

Vale - -

[Firma]
ALICIA PERALTA de CELORIA
Escribana Pública
Tit. Reg. 675
RIO CUARTO (Cba.)

[Firma]
ALICIA PERALTA de CELORIA
Escribana Pública
Tit. Reg. 675
RIO CUARTO (Cba.)

