

01 OCT 2003

En la ciudad de Rosario en fecha _____ procesase a

INDIVIDUALIZAR

Acta de Asam-

_____ fols N° 1 _____ en 200 _____ foliadas

y selladas en Grupo A Rentistas S.A. _____

Inscripta en es _____ 84 _____

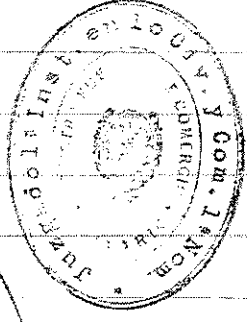
EP 7208 N° 998 ESTATUTO según solicitud

MP 1300 libro anterior a _____ no fue _____

Consta.

[Handwritten signature]

Dr. MILTON SALASO VIGNA
ESCRIBANO



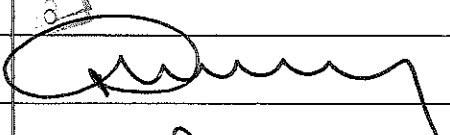
Dr. JORGE A. BARRONE
JUEZ

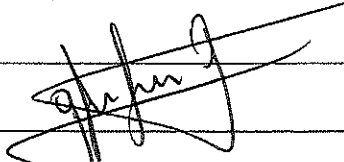
ACTA DE ASAMBLEA

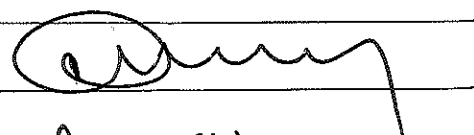
En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los 30 días del mes de Agosto de 2021, siendo las 16:30 horas, en la sede social de calle Osadron 1438, piso 1, oficina B de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, se reúnen en Asamblea General Ordinaria de "Grupo Alimenticio S.A.", con la asistencia de la totalidad de sus accionistas que figuran y figuran en folios N° 35 del libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia Asambleas Generales que reflejan la totalidad del capital social. Con la presidencia del señor Guillermo Fernando, se declara abierta el acta fundado a considerarlo en orden del día propuesto: Primero: Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea junto al Presidente: por unanimidad se designan dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente, recurriendo por unanimidad en los Sres. Guillermo Tomás Herfeth Nail y en el Sr. Fernando Guillen. Segundo: Confirmando de los documentos prescriptos por el inc. 1 del art 234 de la Ley 19.550, referidos al décimo noveno ejercicio económico finalizado en 30 de Abril de 2021: luego de un breve intercambio de ideas y opiniones se acuerda por unanimidad de los accionistas derecho a votar, de donde se acordó, por no haber oposición a la totalidad de los documentos, dándose por leídos y decidiéndose no trasladarlos a acta por estar íntegramente reproducidos en los registros sociales. Tercero: Distribución de Honorarios a Directorio: Tomó la palabra el señor Guillermo Tomás Herfeth Nail quien manifestó que se proceda original a los señores miembros del directorio los honorarios en función del cargo de Directores, de acuerdo a la siguiente distribución: al Sr. Fernando Guillen la suma de pesos dos millones (\$ 2.000.000,00). Cuarto: Aprobación del proyecto de distribución de utilidades:

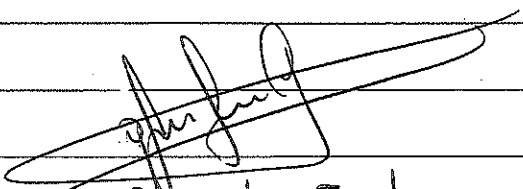
EDUARDO J. M. LAMARQUE
ESCRIBANO TITULAR
REG. N° 50 - ROSARIO

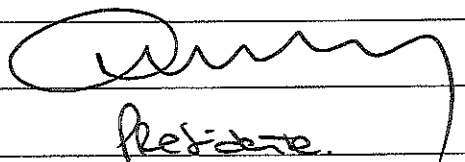
Puerto a consideracion de los presentes en cuanto
por todo orden de dia y luego de haberse intercambiado
de opiniones, se decide por unanimidad que no se distribuyan
utilidades. Quinto: Aprobacion de la Gestion del
Directorio: Se aprueba por unanimidad la gestion del
Directorio. Puerto a consideracion en ultimo punto del
orden de dia y no habiendo mas asuntos que considerar
se levanta la sesion siendo las 17:30 horas en el lugar y
fecha indicada al supra, dándose cuenta de que la
asamblea reunió el carácter de unánime, en razon de
haberse cumplimentado lo determinado en el ART. 237
in fine de la ley 19.550.


Presidente
Fernando Guillen


Acusado
Guillermo Herforth


Acusado.
Fernando Guillen


Directora Suplente
Guillermo Herforth


Presidente.
Fernando Guillen.

ROSARIO, 27 / 09 / 2011
ACTA N° 631 F° 635
FOJA NOTARIAL N° 0043018

EDUARDO J. M. LAMARQUE
ESCRIBANO TITULAR
REG. N° 50 - ROSARIO