



ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021

En la ciudad de Resistencia, a los 21 días del mes de octubre del año 2021, siendo las 09:00 horas, se reúnen en el domicilio social de ZUAMAR S.A. sito en calle Fray Justo Santa María de Oro N° 248 de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, los señores accionistas Enzo Gastón María, Alberto Carlos María. La asamblea se celebra en los términos del Art. 237, último párrafo de la Ley 19.550, es decir en forma unánime, por tal motivo no se efectuaron las publicaciones en el boletín oficial. También se encuentran presentes el Señor Emilio Andres María y la Señora Noella Yanina María. La asamblea es Presidida por el Señor Enzo Gastón María, en su carácter de Presidente del Directorio de ZUAMAR S.A., quien informa que la asamblea se encuentra legalmente constituida.

Puesto a consideración el Punto 1) del orden del día: Designación de Accionistas para firmar el acta. Toma la palabra el señor Presidente Enzo Gastón María y propone que el acta sea firmada por los accionistas de la sociedad. Puesto a consideración el Punto 2): Aceptación de la renuncia al cargo como Director Titular del Señor Emmanuel Omar Zuazquita. Luego de un intercambio de opiniones, la Asamblea por unanimidad de votos decide aceptar la renuncia al cargo como Director Titular del Sr. Emmanuel Omar Zuazquita. Puesto a consideración el Punto 3) del orden del día: Designación de los miembros del Directorio. Se designa como Presidente al Señor Enzo Gastón María DNI N° 31.858.538, como Vicepresidente al Señor Alberto Carlos María DNI N° 13.866.080, como Director Titular al Señor Emilio Andrés María DNI N° 32.984.799 y como Director Suplente a la Señora Noella Yanina María DNI N° 29.440.658, quienes completaran el mandato por tres ejercicios.

Los directores nombrados aceptan en este mismo acto el cargo para el cual han sido designados. Al no haberse formulado objeciones al presente acto, los señores accionistas de la firma, aprueban por unanimidad los puntos del orden del día.

No habiendo más asuntos que considerar, los señores accionistas dan por finalizada la reunión y firman al pie, siendo las 10:00 horas.

Enzo Gastón María

Alberto Carlos María