

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO Nº 754/95
LEY Nº 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
L 001760241

Rúbrica Nº: 354-1.1

Pertenece a: RUTA 3 AUTOMOTORES S.A.

Domicilio: O'HIGGINS 2760 Piso 1 DFTO. A

Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS

Número de
Libro: 2

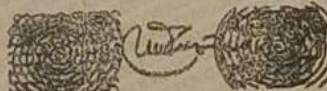
Consta de: 0100 páginas

Observaciones: CONTINUADOR DE SU ANTECEDENTE Nº 1 RUBRICADO BAJO
LETRA Y NUMERO B-15317 EN FECHA 09/08/1965



En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado
para actuar en el Registro Notarial Nro. 291 de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires 4 de Enero de 2011



MONICA ANDREA FERNANDEZ
RESOL. ICJ Nº 28/00
AREA INTERVENCIÓN Y RUBRICAS DE LIBROS

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 79

En la Ciudad de Buenos Aires a los 30 días del mes de Abril 2021 siendo las 19:30 horas se reúnen en la sede O'Higgins 2760 piso 1 dto "A" los Señores accionistas y el Síndico titular de RUTA 3 AUTOMOTORES SA. El Señor Christian Giovanelli comunica la decisión de dar cumplimiento a lo requerido por la Ley General de Sociedades en sus artículos 62 a 67 y art 234 inc. 1 y 2 con relación al ejercicio económico número 56 finalizado el 31 diciembre 2020 cuya documentación obra en su poder. Como Presidente abre la sesión y manifiesta que la Asamblea se encuentra legalmente constituida, que es unánime por estar representada el Capital Social en su totalidad según consta el "REGISTRO DE ACCIONISTAS" depósito de acciones número 2 que exhibe.

El Señor Presidente Christian Giovanelli propone el siguiente "Orden del Día" que es aprobado por unanimidad.

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
- 2) Consideración de los documentos del artículo 234 inc.1 y 2 de la Ley General de Sociedades por el ejercicio finalizado el 31 diciembre 2020.
- 3) Fijación de honorarios de Directorio y Sindicatura y distribución de utilidades.

Acto seguido el Sr. Presidente pone en consideración el **punto 1** del orden del día: "Designación de 2 accionistas para firmar el Acta. Por unanimidad se designa a los Señores: Christian Hernan Giovanelli y Diego Adrian Griglio. A continuación el Sr. Presidente pone en consideración el **punto 2** del orden del día. El accionista Diego Hernán Griglio propone omitir su lectura dado que fueron entregados con la debida anticipación, es aprobada por unanimidad la siguiente documentación.: a) El inventario general copiado en el libro Inventario; b) El estado de situación patrimonial, El Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y demás anexos transcritos en el libro Inventario. El Señor Presidente propone tratar el **punto 3** "Fijación de Honorarios a Directores y Distribución de utilidades. El Señor Presidente informa una utilidad de \$ 35 384 523 que la Sindicatura y el Directorio han renunciado a sus honorarios, y destinar las utilidades desafectando Reserva Facultativa \$ 2 821 346,98, absorbiendo Resultados Acumulados por \$ 26 750 521,24, destinando a Reserva Legal \$ 11 455 078,74, puesta la moción a consideración la misma es aprobada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 21 horas se levanta la sesión previa lectura y transcripción de la presente.

CHRISTIAN GIOVANELLI

MARTIN BETTA

DIEGO GRIGLIO

DOMINGO HERRERA