

## Acta de Asamblea Ordinaria N° 78

En la Ciudad de Buenos Aires a los 30 días del mes de Abril de 2020 se reúnen en la sede social sita en la calle O'Higgins 2760 1er Piso Opto A, los señores Accionistas y el y Síndico Titular de Ruta 3 Automotores SA, siendo las 19 horas. El Señor Christian Hernán Giovanelli comunica la decisión de dar cumplimiento a lo requerido por la Ley General de Sociedades, en sus artículos 62 a 67 y 234 inc 1 y 2 con relación al ejercicio económico N° 55 finalizado el 31 diciembre de 2019 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 representado el capital social en su totalidad según consta en el "Registro de accionistas" - depósito de acciones N° 2, que exhibe.

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

Punto 1° - Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el Acta

Punto 2° - Consideración de los documentos del art. 234 inc 1 de la Ley General de Sociedades por el ejercicio cerrado el 31-12-2019

Punto 3° - Fijación de honorarios a Directores, Síndico y distribución de utilidades

Punto 4° - Designación de los miembros del Directorio.

Acto seguido el Sr. Presidente pone en consideración el Punto 1 del Orden del día, "Designación de (2) dos accionistas para firmar el Acta. Por unanimidad se designa a los Señores Christian Hernán Giovanelli y Diego Adrian Griglio. A continuación el Sr. Presidente pone en

consideración el punto 2 del "orden del día". El accionista Diego Adrian Griglio propone omitir en lectura dado que fueron entregados con la elabada anticipación, es aprobada por unanimidad la siguiente documentación: a) El inventario general copiado en el libro Inventario; b) El Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo y demás anexos transcritos de libro Inventario con una utilidad de \$ 28.418.074<sup>08</sup>. El señor Presidente propone tratar el punto 3 Fijación de honorarios a Directores y distribución de utilidades. El señor Presidente propone no distribuir

[illegible]

que es aprobada por unanimidad, quedando de  
manera. Presidente: Christian Hernán Grovaneli - Director: Diego Hernán Grelino -  
Director suplente: Martín Carlos Berra

Director supléant: MARTIN CHAPUIS BERTHA  
Quelques affaires pressées acceptées les copies pour les que nous avons déposé  
El mandato finalizar con la aprobación del Balance General al 31/12/2022.  
No habiendo más asuntos que tratar y habiendo las 20.30 se levantó la sesión para  
leitura y transcripción de la misma. " sobre asunto " los señores Accionistas y el  
" la Asamblea se encuentra legalmente " no dismutar - íale

Christian Hermann Griebner

~~MARTIN CHANUS Bette~~

Alfred Henry English