



PROVINCIA DE TUCUMÁN

Certifico: Que el presente libro destinado a servir de Actas de
Asambleas Nº 2 a la PARAMERICA
S.A. consta de 150 p. (ciento cincuenta)
del mismo tamaño y sellada.-

Este libro corresponde al expediente Nº 1.670/99
y contiene el Nº 1 rubricado por el car. Leg. 1

y la citada Sociedad
se encuentra matriculada comerciante

San Miguel de Tucumán, 11 de noviembre 12 de 1999

Se hace constar el extraneo del libro de Actas de
Asamblea Nº 1. Segun Constancia Policial que se
agrega al expte Nº 1.670/99.

Dra. MARIA ISABEL TENREYRO
JUEZ
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
- PROV. DE TUCUMAN



Dra. MARIA CRISTINA MARQUEZ DE ROSIN
SECRETARIA
Registro Público de Comercio - Pcia. Tucumán

Acta de Asamblea Ordinaria Nº 107

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 24 días del mes de Junio del 2024, en el domicilio social de Jujuy 3500, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, se declara abierta la Asamblea ordinaria con la presencia de los accionistas que representan el 100% del capital con derecho a voto, por lo que la Asamblea es unánime: No existen representantes de la Inspección de Personas Jurídicas.

Abre el acto el Señor Presidente, quien pone a consideración el primer punto del orden del día que dice:

1º Elección de dos accionistas para firmar el acta de asamblea: pide la palabra el accionista Carlos A. Ruiz Juárez, quien menciona que se designe para aprobar y firmar el acta de esta asamblea a los señores Carlos A. Ruiz Juárez y María Laura Holm, luego de algunas deliberaciones la propuesta es aprobada por unanimidad. Acto seguido el Señor Presidente somete a votación el segundo punto del orden del día que dice:

2º Consideración de la Memoria, Estados Contables e Inventario por el ejercicio cerrado el 29 de Febrero del 2024. Aprobación de la gestión del Directorio: Pide la palabra el accionista María Laura Holm, ~~que concedida que le es, menciona que no es necesaria la lectura de la documentación contable a tratarse en este punto del orden del día, ya que la sociedad ha puesto a disposición de los señores accionistas con la antelación legal debida, la documentación contable, motivo de tratamiento en este punto del orden del día.~~

Seguidamente se aprueba la propuesta de la accionista María Laura Holm y se somete a votación la Memoria y Estados Contables e Inventarios por el ejercicio cerrado el 29 de Febrero del 2024, lo que se aprueba por unanimidad. A continuación, el accionista mociona que se apruebe la gestión del Directorio por todo lo actuado hasta la fecha. Sometida a consideración la propuesta, es aprobada por unanimidad. Seguidamente se somete a consideración el tercer punto del Orden del día que dice:

3º Consideración Del Proyecto de Distribución de Utilidades: pide la palabra el accionista Carlos A. Ruiz Juárez, quien mociona que se apruebe el siguiente proyecto con respecto a las utilidades:

Absorción resultados no asignados negativos anteriores	\$ 2.873.280.575
Total	\$ 2.873.280.575

Sometida a consideración, se aprueba por unanimidad la propuesta de distribución de resultados del Señor Carlos A. Ruiz Juárez.

Acto seguido se pone a consideración el cuarto punto del orden del día, que dice:

4º Tratamiento de los Honorarios del Directorio: pide la palabra el accionista Diego J. Ruiz Juárez, quien informa que en el Estado de Resultados por el ejercicio finalizado el 29/02/2024 se encuentran registrados \$ 72.317.866 (valor ajustado por inflación), que fueron abonados a los señores directores en concepto de honorarios a un valor histórico de \$ 32.400.000. Luego de algunas deliberaciones, la propuesta, es aprobada por unanimidad.

5º Designación de directores titulares y suplentes por el termino de 3 (tres) ejercicios: pide la palabra la accionista Maria Laura Holm, quien propone designar como Director Titular y Presidente al Sr. Carlos Alberto Ruiz Juárez, DNI N° 25.602.568, como Director Titular y Vicepresidente al Sr. Marcelo Alejandro Ruiz Juárez, DNI N° 21.316.334, y como Director Titular al señor Diego José Ruiz Juárez, DNI N° 20.347.865, designar como Directores Suplentes de la Sociedad a los señores Hernán Rubén Arch, DNI N° 29.060.020, José Eduardo Triviño, DNI N° 17.614.677 y Diego Ariel Solorzano, DNI N° 25.542.445; y dejar constancia de que el mandato de todos los directores tiene una duración hasta la aprobación de los estados contables correspondientes al ejercicio que cierra el 28/02/2027,

aun cuando la misma sea celebrada fuera de los plazos previstos por la ley vigente. Seguidamente se aprueba por unanimidad la propuesta de la accionista María Laura Holm.

Como consecuencia de lo resuelto, el Directorio queda compuesto de la siguiente manera:

Director Titular y Presidente: Carlos Alberto Ruiz Juárez

Director Titular y Vicepresidente: Marcelo Alejandro Ruiz Juárez

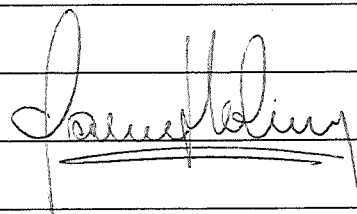
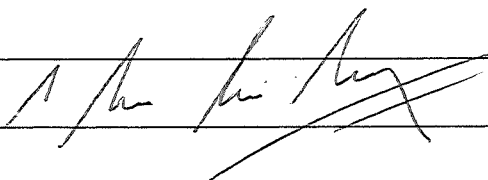
Director Titular: Diego José Ruiz Juárez

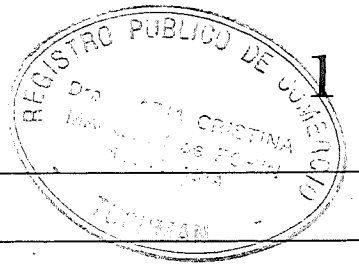
Director Suplente: Hernán Rubén Arch

Director Suplente: José Eduardo Triviño

Director Suplente: Diego Ariel Solorzano

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente declara la clausura del acto, siendo las 19 hs., agradeciendo a los señores accionistas por su presencia.





AUTORIZACION DE APERTURA

Certifico: Que el presente libro destinado a servir de Actas de Directorio

S.A. N° 2 a la PARAMERICA
con un valor de 150p. (Ciento cincuenta)

este libro es correspondiente y sellada.

Este libro es correspondiente al expediente N° 1.670/99

y continúa el 1° 1 redactado por el

.....

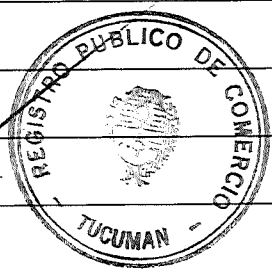
y la citada sociedad

se encuentra matriculada comerciante

San Miguel de Tucumán, Noviembre 12 de 19 99.

Se hace constar el extravío del libro de Actas de Directorio N° 1 - según Constancia Policial que se agrega al expte N° 1.670/99.

Dra. MARIA CRISTINA MARQUEZ DE ROBIN
SECRETARIA
Registro Público de Comercio - Pcia. Tucumán



Dra. MARIA ISABEL TENREYRO
JUEZ
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
- PROV. DE TUCUMAN

ACTA DE DIRECTORIO

--- En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 27 días del mes de junio de 2024, se reúne en la sede social sita en Jujuy 3500, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, el Directorio de PARAMERICA S.A. (la "Sociedad"), estando presente la totalidad de sus miembros, a las 9:00 horas y con la presidencia del señor Carlos Alberto Ruiz Juárez.---

--- Abierto el acto, el señor Presidente informa que, en virtud de la Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de junio del año 2024, se designó a tres (3) Directores Titulares y a tres (3) Directores Suplentes del Directorio, razón por la cual resulta necesario proceder a la respectiva distribución de los cargos. Luego de una breve deliberación, se resuelve que el Directorio quedará constituido de la siguiente manera:

- Presidente y Director Titular: Carlos Alberto Ruiz Juárez.
- Vicepresidente y Director Titular: Marcelo Alejandro Ruiz Juárez.
- Director Titular: Diego José Ruiz Juárez.
- Director Suplente: Hernán Rubén Arch
- Director Suplente: José Eduardo Triviño
- Director Suplente: Diego Ariel Solorzano

--- No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:00 horas, en la fecha y lugar arriba indicados.---