

Certifico que el presente libro de "Actas de Asamblea" número uno, que consta de cincuenta y cinco folios, perteneciente a la razón social "Los Sauces S.A." establecida en esta ciudad, ha sido sellado y rubricado en este Juzgado a mi cargo, doy fe. Oficina, 15 de Mayo de 1986

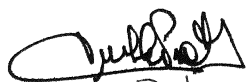
DOMINGO ENRIQUE VALGANON
SECRETARIO

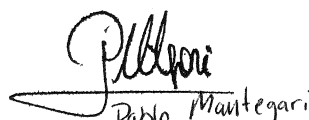


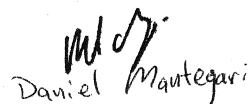
Dr. OSCAR ROQUE BERTSCHI
JEFES DE OFICINA, JEFES DE
CIVIL, COMERCIAL Y CONCILIACION

ACTA N° 33 - ASAMBLEA ORDINARIA

En la ciudad de Marcos Juárez, a los 10 días del mes de diciembre de dos mil veinte, siendo las once horas, se reúnen en asamblea ordinaria, convocada por publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba los días dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte de noviembre de dos mil veinte, en la sede social de Ruta Nacional N° 9 - Km. 445, los señores accionistas de "RADIADORES PRATS S.A." que figuran y firman en el Registro de Asistencia N° 1 a fs. 34 representando el setenta y seis coma noventa y siete por ciento (76,97%) del capital social, con quórum suficiente, con el fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2) Consideración de la documentación exigida por el inc. 1° - art. 234 - Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30/06/2020; y 3) Aprobación gestión del Directorio. Preside la asamblea el señor Luis Enrique Prats. Puesto a consideración el primer punto del Orden del Día se resuelve por unanimidad designar para firmar el acta de la asamblea, conjuntamente con el Presidente, a los señores: Daniel Sergio Mantegari y Pablo José Mantegari. Puesto a consideración el segundo punto del Orden del Día, resultan aprobados por unanimidad los siguientes documentos, correspondientes al ejercicio cerrado al treinta de junio de dos mil veinte: a) La Memoria del H. Directorio que obra transcrita en el libro de Actas de Directorio N° 1; y la Distribución de Utilidades que se transcribe a continuación: "DISTRIBUCION DE UTILIDADES: Correspondiente al ejercicio cerrado al treinta de junio de dos mil veinte. Utilidad del Ejercicio: \$. 2.443.765,85. Destino: - A Reserva Legal: \$. 122.188,29; - A próximo ejercicio: \$. 2.321.577,56; y b) El Balance General, Estado de Resultados y demás estados, cuadros y anexos que obran transcritos en el Libro correspondiente. Puesto a consideración el tercer punto del Orden del Día, se resuelve por unanimidad aprobar la gestión y el buen desempeño realizado por el Directorio en este período. No habiendo más asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las doce y treinta horas.


Luis Prats


Pablo Mantegari


Daniel Mantegari