



ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS N° 12

En la ciudad de Barranqueras, a los 22 días del mes de diciembre de 2020, se reúnen en la sede social de Av. San Martín 1655 de esta ciudad, los señores socios de MIGUEL RAMIREZ E HIJO S.R.L. cuyas respectivas firmas constan al pie de la presente acta. La sesión comienza a las 15:30 horas cuando el Sr. Socio Gerente, MIGUEL ANGEL RAMIREZ manifiesta que estando presentes los socios que representan el 100% del capital social declara la Reunión de Socios formalmente constituida y en condiciones de sesionar con el fin de tratar el siguiente orden del día:

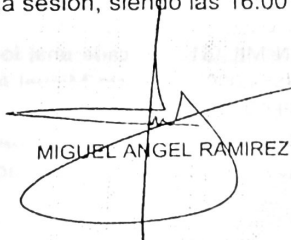
1º Lectura y consideración de Estados Contables correspondientes al ejercicio económico N° 5 finalizado el día 30 de septiembre de 2020.

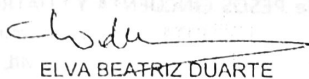
2º Consideración de los resultados del ejercicio y retribución del socio gerente por el mencionado ejercicio económico.

Primero: Puesto a consideración la documentación referida al ejercicio económico N° 5 finalizado el 30 de septiembre de 2020, el socio MIGUEL ANGEL RAMIREZ mociona que se den por leídos y aprobados dichos documentos, y se omita su transcripción en el acta por encontrarse registrados en el libro Inventarios y Balances. Su socia apoya la moción; puesto a votación se aprueba por unanimidad.

Segundo: Considerado el resultado del ejercicio se resuelve aprobar los honorarios percibidos en el ejercicio por el socio gerente.

No habiendo más asuntos que tratar y luego de la lectura de la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 16:00 horas en el lugar y fecha al comienzo indicados.


MIGUEL ANGEL RAMIREZ


ELVA BEATRIZ DUARTE