

ACTA DE ASAMBLEA N° 16

En la ciudad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, a los 16 días del mes de septiembre de 2.022, siendo las 11 horas en la sede social de LABORATORIOS PEYTE S.A., sita en Marcos Ciani 2.235 de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la misma en Asamblea General Ordinaria, según consta en el Libro de depósito de Acciones y Registro de Asistencia. Se encuentran presentes los señores Daniel Hugo Aloisi y Beatriz Cristina Klein, lo que según se desprende del referido libro representan el 100% del capital social y de las acciones con derecho a voto, por tal motivo la asamblea tiene carácter de unánime. Acto seguido toma la palabra el señor Presidente Daniel Hugo Aloisi, y pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550.
2. Distribución de Utilidades y Retribución Directorio.
3. Elección de los miembros del Directorio por el término de tres ejercicios económicos.
4. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

Seguidamente se pone en consideración el primer punto del día, haciendo uso de la palabra, el señor Presidente, quien manifiesta, se den por leídos y conocidos todos los documentos mencionados en el primer punto del orden del día, dado que han estado en poder de los accionistas con debida anterioridad y que por estar transcritos en los libros de contabilidad Diario e Inventario y Balance, se omita su transcripción en el presente acta.

Luego de un breve debate se aprueba por unanimidad toda la documentación tratada.

Puesto en consideración el segundo punto del orden del día y continuando con la palabra, el señor presidente informa que el resultado del ejercicio arrojó una



utilidad de \$ 190.622.220,71 proponiendo su distribución de la siguiente manera: Honorarios Directores \$ 33.000.000 y a Nuevo ejercicio \$ 157.622.220,71. Luego de un breve debate se aprueba lo expuesto anteriormente.

Posteriormente, se pone a consideración el tercer punto del orden del día, el cual se refiere a la elección del nuevo Directorio; y tomando la palabra Beatriz

Cristina Klein propone la siguiente conformación del Directorio: Presidente:

Daniel Hugo Aloisi; Vicepresidente: Daniel Enrique Aloisi; Director Titular:

Santiago Aloisi; Directores Suplentes: Beatriz Cristina Klein; María Florencia

Aloisi y Federico Fischer. Luego de un breve debate se aprueba por

unanimidad esta moción, quedando conformado el Directorio de

LABORATORIOS PEYTE S.A. por el término de tres ejercicios económicos,

es decir hasta la Asamblea General Ordinaria que apruebe el Balance

correspondiente al 11° ejercicio económico, de la siguiente manera:

Presidente: Daniel Hugo Aloisi

Vicepresidente: Daniel Enrique Aloisi

Director titular: Santiago Aloisi

Directora Suplente: Beatriz Cristina Klein

Directora Suplente: María Florencia Aloisi.

Director Suplente: Federico Fischer.

Para finalizar se pone a consideración el cuarto punto del Orden del Día,

aprobándose la moción que dice: firmen todos los presentes en este acto.

No habiendo más asuntos que tratar se da por levantada la sesión siendo las 12

horas, previa ratificación y lectura de lo actuado, firmando al pie los presentes

en señal de conformidad.