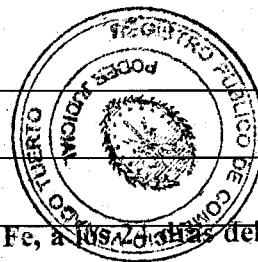


En la fecha conforme a los art. 53 del Código de Comercio y 83 de la ley Orgánica de Tribunales, se sellan las.....200.....hojas del presente libro. N° 4 ACTAS DIRECTORIAS de la Compañía "LABORATORIOS REYTE SA" inscripta en ESTATUTOS 22/05/2014 al 12/11/2014 S/N° 1651 continuador del N° - sellado Por

este REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE VENADO TUERTO Santa Fe al...../..... Venado Tuerto, 30 de Julio de 2014. Nota N° 88/2014

Dr. MARCELO RAUL SARACENI
SECRETARIO SUBROGANTE
JUZG. DIST. N° 3. C. y C. de NOM.
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
VENADO TUERTO



ACTA DE DIRECTORIO N° 40

En la ciudad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, a los 20 días del mes de agosto de 2.023, 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 miembros del Directorio. Se encuentran presentes el Sr. Presidente Daniel Hugo Aloisi y los Directores Titulares Daniel Enrique Aloisi y Santiago Aloisi. Acto seguido toma la palabra el señor Presidente Daniel Hugo Aloisi, quien da por iniciado el acto y expone que la reunión tiene por objeto la consideración del Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Utilidades y Memoria, correspondientes al ejercicio económico N° 9, cerrado el 30 de junio de 2.023. El Presidente Daniel Hugo Aloisi manifiesta que ya es de conocimiento de los presentes en la reunión el contenido de los documentos mencionados por haberlos recibido con antelación, proponiendo se omita su lectura y si no hay objeción se aprueben dichos documentos. La moción es aprobada por unanimidad, en consecuencia, también es aprobada por unanimidad la siguiente documentación: MEMORIA, la cual está dirigida a los señores accionistas y expresa lo siguiente: en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio de LABORATORIOS PEYTE S.A., tiene el agrado de someter a vuestra consideración esta Memoria, los Estados Contables, Notas y Anexos correspondientes, que reflejan la evolución y estado de la empresa al finalizar el noveno ejercicio económico.

En primer lugar decimos a los señores Accionistas que los estados contables correspondientes al noveno Ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2.023 están expresados en Moneda Constante.

Luego de efectuadas las primeras aclaraciones, siendo el resultado del ejercicio una utilidad de \$ 364.198.033,85, la proponemos distribuir de la siguiente manera: Honorarios Directores \$ 30.000.000 y a nuevo ejercicio \$ 334.198.033,85.

CONVOCATORIA: convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 29 de septiembre de 2.023 a las 11 horas, en Marcos Ciani 2.235 de la ciudad de Venado Tuerto en primera y segunda convocatoria respectivamente, para tratar 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. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

Aprobada la convocatoria y el orden del día, el Presidente dispone que se efectúe la comunicación de rigor a los accionistas. Luego de un breve debate donde se aprueba por unanimidad todo lo actuado en el ejercicio, y lo tratado en la presente reunión, se levanta la sesión siendo las 12 horas, firmando al pie los presentes en señal de conformidad.



Aloisi Daniel Hugo



Aloisi Daniel Enrique



Aloisi Santiago