

CERTIFICADO Que el presente libro

Año de Asambleas N.º 1

pertenece a la Plaza

Social de esta Plaza que gira bajo el número de

Sidarsa S.A.

compuesto de Doscentos

folios, todos los cuales tienen sellados por este Juzgado, art. 63 2.ª de la Ley de Enjuiciamiento

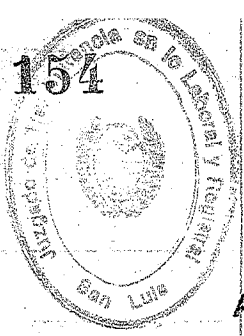
SAN LUIS 17 de Diciembre de 1984

Don JUAN DE ALFARO VILLALBA
Jefe de Sala
Juzgado de Primera Instancia

[Firma]

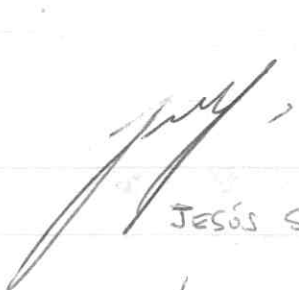
Don JUAN DE ALFARO VILLALBA
Jefe de Sala
Juzgado de Primera Instancia





Acta nº 74: A los 28 días del mes de Diciembre de 2020 y siendo las 15 horas, se reúnen en la sede social de Sidersa S.A, en Asamblea General Ordinaria, los señores accionistas que figuran en el Registro de Asistencia de Asambleas Generales a fin de tratar el Orden del Día que detalla en la pertinente convocatoria. Se hallan presentes también la totalidad del Directorio y el Síndico Titular. Todos fueron notificados oportunamente y en forma personal. Asume la presidencia de la Asamblea el Sr. Jesús Spoto, quien acepta el cargo y manifiesta que encontrándose reunidos la totalidad de los accionistas que representan el capital de la sociedad se encuentra en Asamblea unánime y por tal causa declara abierta la sesión para tratar el siguiente punto: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. A propuesta de la Sra. Alicia Coletto y por unanimidad de votos se designa a los Sres. Accionistas Jesús Spoto y Ricardo Settimini para que suscriban el presente acta, quienes aceptan tal designación. 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al 37º Ejercicio cerrado el 31 de Agosto del 2020. A propuesta del accionista Jesús Spoto y teniendo en cuenta que los citados documentos son de conocimiento de los señores accionistas se omite su lectura y su transcripción en el presente Acta por hallarse registrados en los libros respectivos, dándoseles por leídos y siendo los mismos aprobados por unanimidad de votos. 3) A continuación el Sr. Jesús Spoto manifiesta que es necesario ratificar en su cargo el Directorio elegido en Asamblea del 28 de Diciembre de 2019, con vigencia hasta la Asamblea que de tratamiento a los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2021, por lo que el Directorio queda conformado como a continuación se indica: Presidente: Jesús Alberto Spoto, DNI 7.685.021, con domicilio real José Hernández 1280, Rosario, Santa Fe; Vicepresidente Primero: Ricardo Enzo Settimini, DNI 7.624.559, con domicilio real en Jujuy 1389 32ºA, Rosario, Santa Fe; Vicepresidente Segundo: Oscar Eduardo Coletto, DNI 12.700.810, con domicilio real en Pedriel 198, Rosario, Santa Fe; Directores Titulares: Alicia Beatriz Coletto, DNI 10.864.010, domicilio real en José Hernández 1280, Rosario, Santa Fe; Hernán Spoto, DNI 23.848.063, con domicilio real en Ruta 34 S 4444, Funes, Santa Fe; Pablo Settimini, DNI 23.848.643, con domicilio real en Madres de Plaza 25 de Mayo 2880 17º 3, Rosario, Santa Fe; Juan Settimini, DNI 25.713.197, con domicilio real en Iriondo 948, Rosario, Santa Fe; Luciano Spoto, DNI 27.462.059, domicilio real en Madres Plaza de Mayo 2880 Piso 37, Ro-

sario, Santa Fe y Hugo Alvarez, DNI 14.139.129, domicilio real en Pellegrini 685, Rosario, Santa Fe. Todos los domicilios corresponden a la República Argentina. La totalidad de los directores, por unanimidad, constituyen domicilio especial en Justo Daract 1512 de la ciudad de San Luis, donde tendrá validez toda notificación que se efectúe con motivo de sus funciones, incluso las atinentes a las acciones sobre responsabilidades. 4) Ratificación de los Síndicos nombrados en Acta de Asamblea nº 68 del 31 de Agosto de 2018: Ratifican en sus funciones hasta la Asamblea General Ordinaria que de tratamiento a los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2021 al síndico titular y suplente. Considerada la propuesta y efectuada la votación, resulta aprobada por unanimidad, quedando el órgano de fiscalización conformado de la siguiente manera: Síndico Titular: Alberto F. Robson. Síndico Suplente: Daniel R. Carro. El Sr. Ricardo Settimini propone pasar a un cuarto intermedio hasta el día 4 de Enero de 2021 para el tratamiento del punto 5), lo cual resulta aprobado por unanimidad. Los presentes firman al pie de esta acta y siendo las 16 hs se da por finalizada la Asamblea.



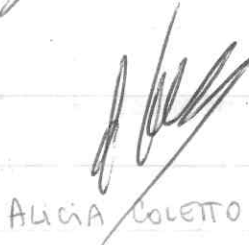
JESÚS SPOTO



RICARDO SETTIMINI



OSCAR COLETO



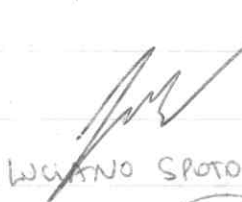
ALICIA COLETO



HUGO ALVAREZ



PABLO SETTIMINI



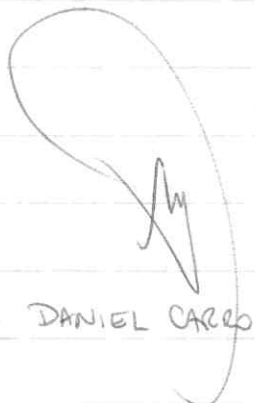
LUCIANO SPOTO



JUAN SETTIMINI



HERNÁN SPOTO



DANIEL CARRO



ALBERTO ROBSON