



DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS
MINISTERIO DE TRABAJO,
JUSTICIA Y GOBIERNO
GOBIERNO DE MENDOZA

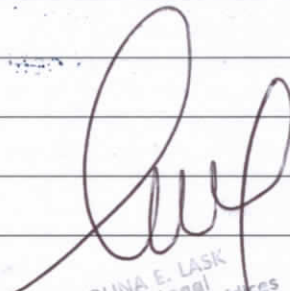
Certifico que el presente libro de: Actas
de Directorio N° 1

Pertenece a: Jacopini Mirai
S.A.

el que consta de 200 Fs. óms, que son sellados y
firmados en su primera y últimas fojas por el
Director/Asesor de Personas Jurídicas.-

D.P.J. 1993/4

Mendoza, 28 de Septiembre de 2017


CAROLINA E. LASK
Asesora Legal
Dcción. de Personas Jurídicas
MINISTERIO DE GOBIERNO
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

YACOPINI MIRAI S.A.

EX 2019-03736566 - DPJ# MGTVJ | Antes Expte. (DPJ) 4722/Y/17 | LEGAJO 26.399 | CUIT 30-71574494-1

ACTA DE DIRECTORIO del 30/04/2024

Aprobación - Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

En la Provincia de Mendoza, República Argentina; a los **30 (treinta) días del mes de abril de 2024**, siendo las **8 horas**, sesiona el Presidente del Directorio de **YACOPINI MIRAI S.A.**, sita en calle San Martín Sur 600, Godoy Cruz, Mendoza, señores **Adrián A. YACOPINI (Presidente)**, **Arturo YACOPINI (Vicepresidente)**, y **Paola ALUND (Vocal)**; conjuntamente con el síndico titular, **Dr. Agustín Eduardo FRUGOLI**.

Objeto: I.- Aprobación de los Estados Contables al 31/12/2023.

El Directorio RESUELVE: la aprobación de los documentos del artículo 234, inc.1, Ley 19.550, el que cuenta con informe favorable del síndico. Se ha recibido notificación fehaciente de los auditores externos en el sentido que el juego de Estados Contables contará con informe con opinión favorable y sin salvedades, comprometiéndose a emitir ese informe en el día de la fecha. En el mismo se pone a consideración del directorio los guarismos correspondientes a los estados contables por el ejercicio finalizado. Seguidamente da lectura y tratamiento a los conceptos que componen el Estado de Situación Patrimonial - Balance General.-, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos, Inventarios, Notas, y Memoria, correspondiente al Ejercicio Económico N° 7 finalizado el 31/12/2023.

II. Convocatoria a Asamblea

El Directorio RESUELVE: convocar a Asamblea General Ordinaria Unánime, en término, para próximo **30 (treinta) de abril de dos mil veinticuatro** a las **9 (nueve)** en primera convocatoria, y **11 (once)** en segunda convocatoria, en el local de la sede social de calle **San Martín Sur 600, Godoy Cruz, Mendoza**; con el objeto de tratar el Orden del Día el cual se transcribe a continuación:

Orden del Día:

- 1) **Designación** de dos Accionistas para que firmen el Acta respectiva juntamente con el Presidente.
- 2) Tratamiento, consideración y **aprobación** en termino de los documentos del Art. 234, Inc.1ro., de la Ley 19.550 (Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Notas, Cuadros y Anexos, Memoria e Informe del Contador), correspondientes al Ejercicio N° 7 finalizado el 31 de diciembre de 2023.
- 3) Tratamiento y consideración de los **resultados** obtenidos en el Ejercicio cerrado a dicha fecha. Destino de las utilidades. Constitución de Reservas.
- 4) Fijación de los **Honorarios al Directorio** por el último Ejercicio Económico, teniendo en cuenta el artículo 261 de la Ley 19.550.
- 5) Tratamiento, consideración y **aprobación** de los formularios de la A.F.I.P. por los impuestos nacionales correspondientes al ejercicio aprobado.
- 6) Tratamiento, consideración y aprobación de la **gestión** de los señores Directores por el ejercicio considerado.

Agrega el Sr. Presidente que (i) todos los accionistas de la Sociedad han comprometido su asistencia a la Asamblea cuya convocatoria se decidió precedentemente, por lo cual la misma podrá celebrarse válidamente sin efectuar publicaciones, por así permitirlo el último párrafo del artículo 237 de la Ley 19.550, siempre que se reúnan los requisitos de dicha norma legal; y (ii) todos los libros rubricados se encuentran depositados en la sede social.

Adrián A. YACOPINI
Presidente

Arturo YACOPINI
Vicepresidente

Paola ALUND
Vocal

Dr. Agustín Eduardo FRUGOLI
Síndico titular