

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RENTAS

MINISTERIO DE ECONOMIA

IMPUESTO DE SELLOS

Operación	Monto	
-----------	-------	--

Naturaleza del Instrumento	Lugar	Fecha de Otorg.
RUBRICA LIBROS	TANDIL	

CONTRIBUYENTE

Partes Intervinientes

RECARD SOCIEDAD ANONIMA

Monto Imp. y/o Tasa	Coef. Actualiz.	=	IMPORTES LIQUIDADOS	
			Monto Actualizado	
			Intereses	
			Multas	
			TOTAL	4,35 =

R-165₁ SELLAR AL DORSO

Cheque/Giro

c/Banco

Son australes Pesos cuatro con 35/100

D.P.R. - M.R.I.O. DE ECONOMIA - Dcción. Serv. Grales. - Subdir. de Public. e Imposos

Matrícula 51795 de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas: El presente libro de Acta de Asamblea número uno perteneciente a la Sociedad "RECARD SOCIEDAD ANONIMA" con domicilio social en la Ciudad y Partido de Tandil, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, consta de trescientos folios, queda rubricado en cumplimiento de lo requerido por la mencionada sociedad en acta número 264 de fecha 30 de diciembre de 1998, sobre el folio 1405 del registro número uno de mi Adscripción y por la disposición número 18/95 de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas e inscripto en la misma con fecha 2 de febrero de 1999. - Tandil, 2 de febrero de 1999.

GUSTAVO ALFREDO SILVA
NOTARIO

Acta N° 1: EN LA CIUDAD DE TANDIL A LOS 15 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 1999, SIENDO LAS 20 HORAS SE DA COMIENZO A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, EN EL LOCAL DE LA CALLE 9 DE JULIO 730, CON LA PRESENCIA DEL CIENTO POR CIENTO (100%) DEL CAPITAL QUE DA CUENTA EL LIBRO DE DEPOSITO

Acta N° 45: en la Ciudad de Tandil, a los 28 días del mes de abril 2023, siendo las 12 hs se reúnen en Asamblea Unánime la totalidad de los accionistas de Recard S.A., cuya nomina se detalla en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia General, para tratar el siguiente orden del día =

1) Consideración de la memoria, de dirección, inventario, balance general y estados contables corres pondientes al Ejercicio Cerrado el 31 de Diciembre de 2022.

En el uso de la palabra la sra. Presidente hace moción de la memoria, el inventario y los estados contables cerrados al 31 de diciembre 2022, en razón del conocimiento que posee de las mismas los Accionistas y hallándose en los libros respectivos, conforme consta en el octo convocatoria de dirección. Puesta a Consideración la moción resulta aprobada por unanimidad en consecuencia aprobados los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1°.

2) Aprobación de la gestión del directorio:

Se aprueba lo actuado por el directorio, con la abstención de la sra. Guillermina Lamoude por ser directora titular y en lo que hace a su propia gestión.

3) Constitución de la reserva legal y retribución a Directores.

En uso de la palabra, la sra. Guillermina Lamoude manifiesta que la sociedad ha cumplimentado en ejercicios anteriores la Constitución de la reserva legal.

Asimismo se propone la asignación de pesos cinco millones trescientos setenta y siete mil setecientos cuarenta y cinco (\$ 5.337.775.-) en honorarios al directorio correspondiente

~~setecientos y siete~~

Pesos cinco millones doscientos noventa y siete mil setecientos cuarenta y cinco (\$ 5.297.745.-) a la Sra. Guillermina Larroude y Cuarenta mil (\$ 40.000.-) a la Srta. Faustina Erviti.

toma la palabra la Srta. Faustina quien ~~propone~~ se asigne dichos montos en los cuantos particulares.

la propuesta es aprobada por unanimidad.

4) Distribución de utilidades:

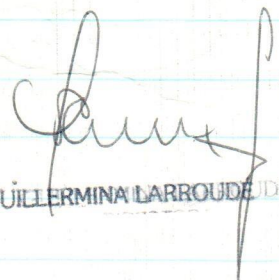
se decide por unanimidad no distribuir utilidades.

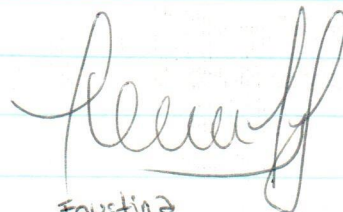
5) Designación de accionistas pero aprobar y firmar o no

A propuesta de la Sra. Guillermina Larroude se propone que todos los accionistas firmen la presente.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13 hs.

== tachado no vale
s/b : "Propone" vale


GUILLERMINA LARROUDE DE


Faustina
ERVITI