

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°7:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de mayo del año 2022, siendo las 14 horas, se reúnen en la sede social, los señores accionistas de Daruma S.A. En uso de la palabra el Sr. Juan Enrique Martí Cibelli quien manifiesta que la asamblea cuenta con la presencia de los accionistas que representan el 100% del Capital Social que da cuenta el Libro de Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia, para considerar el Orden del Día que se consigna en la Convocatoria respectiva.

Abierta la sesión, el presidente, Sr. Juan Enrique Martí Cibelli declara válidamente constituida la Asamblea y pone a consideración el primer punto del Orden del Día, que dice:

1) "Designación de 2 (dos) accionistas para la firma del acta de asamblea". Se decide por unanimidad que los firmantes sean los accionistas Juan Enrique Martí Cibelli y María Julia Martí Cibelli.

En consideración el punto segundo del Orden del Día que dice:

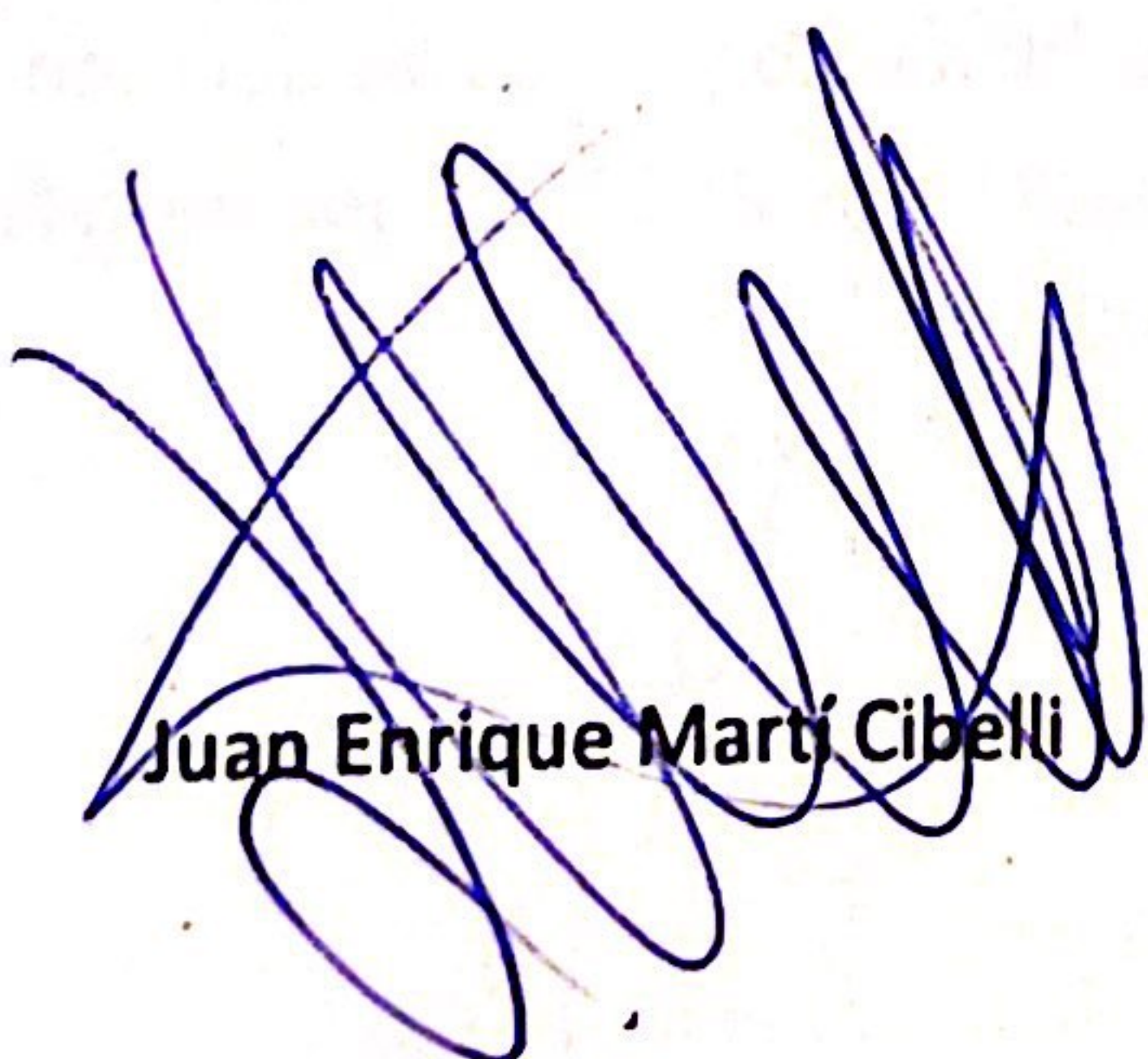
2) "Consideración del Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexo, Informe del Auditor Independiente y Memoria del Ejercicio N.º 4 por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2021". En uso de la palabra el Señor accionista Juan Enrique Martí Cibelli, manifiesta que los documentos en cuestión fueron analizados previamente, que son de conocimiento de los señores accionistas y en este orden de ideas solicita se omita su transcripción en actas por encontrarse insertos en los libros respectivos y se proceda directamente a su aprobación o no. Puesto a consideración la moción de Señor Martí Cibelli, es aprobada por unanimidad y se aprueban de la misma forma los Estados Contables considerados en este punto como también la Memoria del directorio. Asimismo, manifiesta el Sr. Martí Cibelli que el resultado del ejercicio N° 4 finalizado el 31 de diciembre de 2021 arrojó una pérdida de \$ 1.682.603 (Pesos un millón seiscientos ochenta y dos mil seiscientos tres) la cual propone sea mantenida en la cuenta Resultados No Asignados, siendo aprobada dicha propuesta por unanimidad.

Puesto a consideración el punto tercero del Orden del Día:

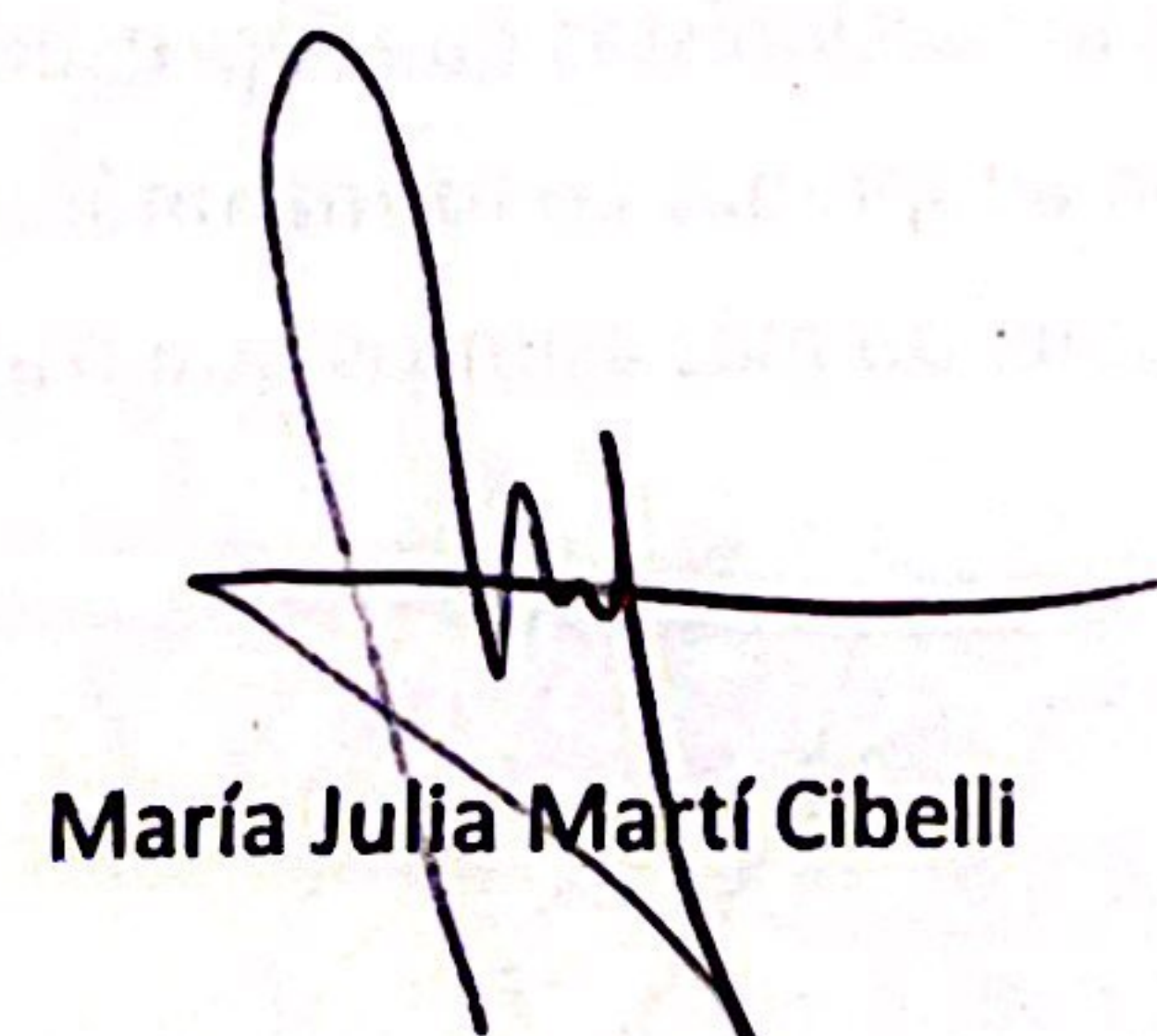
3) "Consideración de la gestión y remuneraciones de los directores correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 en exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550 y reglamentación". Puesto a consideración se decide por unanimidad de votos, aprobar la gestión del Directorio desde su nombramiento y hasta el presente acto. Manifiesta el Sr. Martí Cibelli que el monto mencionado para honorarios al Directorio, más los importes abonados como remuneraciones mensuales por las tareas desempeñadas por las funciones técnico administrativas, con asistencia diaria al puesto de trabajo, excede el 25% de las ganancias, por lo que requiere de una consideración especial. Puesto a votación de los señores accionistas se aprueba en forma unánime lo mencionado anteriormente y el pago de honorarios de acuerdo a la siguiente distribución: Alex Jonathan Weil \$ 2.141.879,01.-, Laura María Sanfilippo \$ 1.541.550,34.-, Rodrigo José Oroz \$ 853.511,90.-, Juan Ignacio Politi \$ 521.849,89.- montos que serán abonados netos de los importes anticipados y sus correspondientes retenciones de ganancias.

Se deja constancia que la presente asamblea reviste el carácter de Unánime, (Art. 237 L.G.S.), están presentes todos los accionistas que representan el 100% del capital social con derecho a voto y todas las decisiones fueron adoptadas en forma unánime de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237 in fine de la L.G.S.

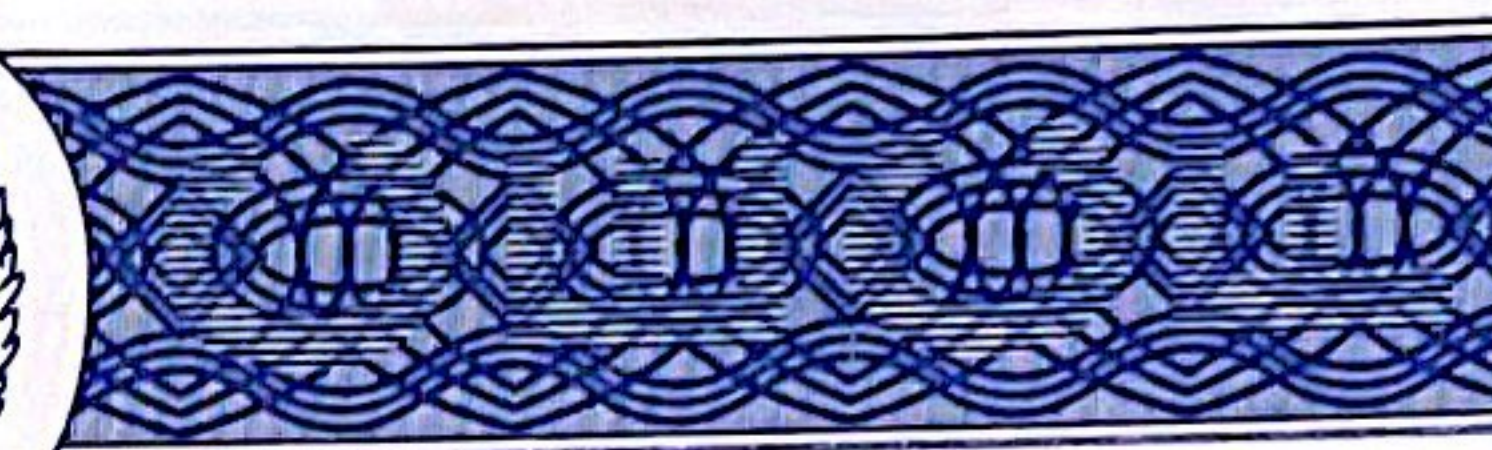
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16:00 horas.



Juan Enrique Martí Cibelli



María Julia Martí Cibelli



E 000007358



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Rúbrica de Libros

Número: IF-2018-46992166-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 21 de Septiembre de 2018

Referencia: RL-2018-46992133-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 1928595

Número de CUIT: 30716155680

Denominación: DARUMA PAGOS

Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Datos del libro

Oblea: E 7358

Copiador Si

Libro: Actas

Especificación: de asambleas

Número de libro: 1

Páginas: Si Cantidad: 100

Observaciones:

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 1438 de la Ciudad de Buenos Aires.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30716117564
Date: 2018.09.21 14:49:52 -03'00'

Patricia Lopez
Asistente administrativo
Dirección de Sociedades Comerciales
Inspección General de Justicia

IGJ Inspección
General
de Justicia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30716117564
Date: 2018.09.21 14:49:52 -03'00'