

ENRIQUE L. GARBARINO (H)
ESCRIBANO
MAT. 4783



OBLEA DE
RUBRICA DE LIBROS
LEY 4694



E 000007357



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

Rúbrica de Libros

Número: IF-2018-46976054-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 21 de Septiembre de 2018

Referencia: RL-2018-46976025-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 1928595
Denominación: DARUMA PAGOS
Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Número de CUIT: 30716155680

Datos del libro

Oblea: E 7357
Copiador Si
Libro: Actas
Especificación: de directorio
Número de libro: I
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, o=AR, ou=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117554
Date: 2018.09.21 14:19:25 -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, o=AR,
ou=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117554
Date: 2018.09.21 14:10:26 -03'00'

ENRIQUE L. GARBARINO (H)
ESCRIBANO
MAT. 4783

ACTA DE DIRECTORIO N°23:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de abril de 2022, siendo las 14 horas se reúnen en la sede social, los miembros del directorio de DARUMA PAGOS S.A., que suscriben la presente, bajo la presidencia del Sr. Pablo Alejandro Sukmann. Se deja constancia que habiendo cerrado el ejercicio económico Nro. 4 de la sociedad, con fecha 31 de diciembre de 2021 y de acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias corresponde convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas. En uso de la palabra, el Sr. presidente manifiesta que se han preparado el Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo con sus Notas, Anexo, Informe del Auditor Independiente y Memoria por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2021. Luego de un cambio de opiniones se resuelve por unanimidad aprobar la documentación precedentemente citada: los Estados Contables y el Inventario, como así también sus Notas, Anexo y el Informe del Auditor Independiente; que se encuentran registrados en el libro de Inventario N.º 1 y la Memoria se transcribe a continuación.

MEMORIA**EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Señores Accionistas de
Daruma Pagos S.A.

Sometemos a consideración la presente Memoria, el Informe del Síndico, el Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio económico N°4 finalizado el 31 de diciembre de 2021.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

Con fecha 15 de junio de 2018 se constituyó "Daruma Pagos S.A." la cual fue inscripta ante la Inspección General de Justicia bajo el número 12163, Libro 90 del libro de Sociedades por Acciones el 6 de julio de 2018. La Sociedad fue inscripta ante la Administración Federal de Ingresos Públicos bajo el número 30-71615568-0.

El Capital Social en moneda nominal de Daruma Pagos SA suscripto e integrado al inicio del ejercicio fue de \$110.000.- Al cierre del presente, el mismo fue de \$141.429, monto que, junto al aporte de la prima de emisión realizado durante el ejercicio y llevado a moneda homogénea totaliza un Capital Social suscripto de \$31.336.549.-

El ingreso de nuevos capitales a la empresa se da en un contexto de desarrollo y estrategia de producto donde se vislumbran muchas oportunidades y grandes posibilidades de crecimiento.

Durante todo el ejercicio, el Directorio junto a todo el equipo que forma parte de Daruma Pagos SA priorizaron el desarrollo de las plataformas operativas, como así también todo lo relacionado a la comercialización y publicidad, entendiendo que es el camino para hacer crecer la cartera de clientes y los resultados.

2. RESULTADO DEL EJERCICIO

La sociedad se ha focalizado, desde su constitución, en la inversión para el desarrollo y mejoras de sus sistemas y plataformas de las actividades de prestación de servicios de pagos y/o cobros por cuenta y orden de terceros. Como aún nos ubicamos dentro del universo "startup", el ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2021 arrojó una pérdida en moneda homogénea de \$ 1.682.603, -

3. VARIACIONES PATRIMONIALES

En este ejercicio anual los ingresos por servicios prestados aumentaron considerablemente y se continúa priorizando los clientes del sector MiPyME, monotributistas y emprendedores.

A su vez, la Sociedad llevó a cabo la activación de gastos de sueldos y cargas sociales de programadores y trabajos de proveedores tercerizados, que son la pieza fundamental del entorno digital en el cual se desarrolla Daruma, tanto para sus empleados como para los clientes. También se ha invertido en activos intangibles, que a hoy continúan creciendo, correspondientes al desarrollo de la marca y softwares.

Posterior a la incorporación de Allaria Ledesma y Cía S.A. como accionista de la Sociedad en diciembre de 2020, el mes de julio de 2021 se han incorporado también las sociedades Administradora Bursátil S.A. y Allaria Ledesma Fondos Administrados

S.G.F.C.I.S.A.

Estas entidades nos aportaron el desarrollo en el mercado, la experiencia en el rubro financiero y la exposición de los servicios que la Sociedad presta a sus clientes. De esta manera, comienza a consolidarse la visión de Daruma, de acercar el mercado de capitales a las MiPyMEs, monotributistas, autónomos y emprendedores, ofreciendo alternativas de financiamiento y de inversión, para optimizar el manejo de las finanzas de un negocio.

4. PERSPECTIVAS FUTURAS

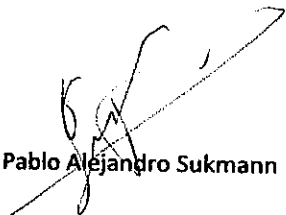
La Sociedad continúa en el proceso del desarrollo propio del producto que ofrece, lo cual significa un incremento constante del activo intangible. Consolidando la visión que mencionamos anteriormente, además de la inversión en producto y desarrollo de software, reforzaremos los esfuerzos en materia comercial y de comunicación, buscando captar nuevos clientes. Estamos convencidos que la ventaja de nuestro producto se potencia mientras más usuarios estén en la plataforma, donde los clientes valoran agilidad, seguridad y simplicidad.

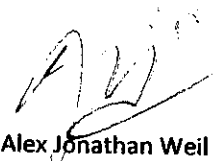
Finalizamos esta memoria agradeciendo el apoyo de nuestros clientes y a todo nuestro equipo de trabajo que día a día se brinda para mejorar nuestro negocio.

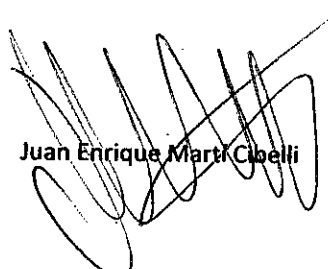
Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve convocar a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 2 de mayo de 2022 a las 14 horas en primera convocatoria y 15 hs en segunda, en la sede social a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) Designación de 2 (dos) accionistas para la firma del acta de asamblea.
- 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 finalizado el 31 de diciembre de 2021;
- 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.

Se omite publicar los correspondientes avisos de convocatoria atento a que los accionistas que representan la totalidad del capital social y de los votos han manifestado que asistirán a la asamblea, revistiendo en consecuencia, el carácter de unánime en los términos del art. 237, último párrafo, de la Ley 19.550 y modificatorias. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15 horas, previa lectura, ratificación y firma de la presente acta.


Pablo Alejandro Sukmann


Alex Jonathan Weil


Juan Enrique Marti Cibelli


María Soledad López


María Cecilia Politi