
 SAN 2000
 Arba
 Agencia de Recaudación B.A.
 10535
 Administrativas
 BANCO DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES
 Sucursal: 7169 Terminal: 00000957
 Fecha: 11/10/2011 Hora: 16:32
 Cajero: 0005178 Trans.: 00131055
 Transacción Online: 00000000
 Ident. Doc.: DNI 14
 Tipo Operación: 01
 Fecha Operación: 11/10/2011
 Nro. Control: 4352 - 4004


TOTAL A PAGAR :
 FORMA PAGO :

 * LA PRESENTE INTERVENCIÓN *
 * ES LA ÚNICA CONSTANCIA *
 * DE PAGO DEL IVA *

Dirección Provincial
de Personas Jurídicas

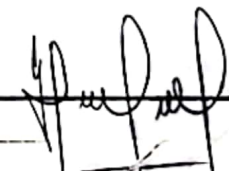
Ministerio de
Justicia



Buenos Aires
LA PROVINCIA

MATRICULA: 98806	LEGAJO: 173319
ENTIDAD: PALLETS JAUREGUI SOCIEDAD ANONIMA	
DOMICILIO: Calle: SAN ISIDRO LABRADOR S/N°	Nro.: 0
Piso: Dto.: Medio:	C.P.:
PARTIDO: JAUREGUI - LUJAN	
LIBRO: ACTAS DE ASAMBLEAS N° 1 (UNO)	
FOLIOS: CIEN (100)	
OBSERVACIONES:	
DEPARTAMENTO RUBRICA DE LIBROS: LA PLATA, MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE DE 2011	
Operador: EMENENDE - Fecha: 12/10/2011	




 Cta. GABRIELA CLAUDIA TROVA
 Jefe Depto. Rubrica de Libros
 Dpto. de Personas Jurídicas

ACTA DE ASAMBLEA. - En la ciudad de Villa Flandria, Provincia de Buenos Aires, a los 4 días de marzo de ~~2023~~, siendo las 14:10 horas, en la sede social de Pallets Jauregui S.A. ("la Sociedad") sita en la calle Los Tilos 760, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Accionistas de la sociedad, que figuran a folio Nro. 19 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 1. Preside el acto Doña Vanesa Mariela Pascualin quien, en su carácter de Vicepresidente del Directorio con arreglo a lo dispuesto en el Acta de Directorio de fecha 16 de marzo de 2021, da la bienvenida a la Asamblea y agradece la presencia de los Accionistas, Directores y principales gerentes de la sociedad que componen su órgano de administración. Siendo las 14:15 horas y habiendo quorum suficiente, la Sra. Vicepresidente declara legalmente constituida la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad. Toma la palabra el Sr. Fernando Italo Ilariucci e informa que la Convocatoria a la Asamblea fue realizada mediante Acta de Directorio del 1º de febrero de 2024. Se deja constancia que, de acuerdo al artículo 237 de la Ley 19.550, no se efectuaron publicaciones en el Boletín Oficial atento a que todos los accionistas confirmaron su asistencia a la Asamblea. Se encuentran presentes los dos accionistas de la Sociedad, tenedores de 4.000.000 acciones ordinarias escriturales, que representan el 100% del capital social y dan derecho a la totalidad de los votos.

Acto seguido, la Sra. Vicepresidente Doña Vanesa Mariela Pascualin pone a consideración de los Señores Accionistas el siguiente Orden del Día:

Se presenta el primer punto del Orden del día, que dice: 1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. Se resuelve por unanimidad que el acta sea suscripta por los accionistas Fernando Italo Ilariucci y Vanesa Mariela Pascualin.

A continuación, pasa a tratarse el segundo punto del Orden del día que dice: 2º) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos complementarios correspondientes al ejercicio económico N° 14 cerrado el 30 de noviembre de 2023. El Sr. Fernando Italo Ilariucci, manifiesta que los señores accionistas han contado con la documentación correspondiente al cierre del ejercicio económico al 30 de noviembre de 2023 con la suficiente anticipación para su análisis, y que se omita su transcripción en el acta por encontrarse ya registrados en los libros correspondientes. Puesto a votación, se aprueba por unanimidad la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos complementarios correspondientes al ejercicio económico N° 14 cerrado el 30 de noviembre de 2023.

Acto seguido, pasa a tratarse el tercer punto del Orden del Día: 3º) Consideración de la gestión de los directores y remuneración del Directorio. Toma la palabra Fernando Italo Ilariucci quien propone

aprobar sin objeciones el desempeño del directorio y fijar honorarios a la Directora Titular Vanesa Mariela Pascualin, con arreglo a lo establecido en el acta de directorio del 16 de marzo de 2021; por la suma de \$35.000.000.- y honorarios para el Director Suplente Fernando Italo Ilariucci, con arreglo a lo establecido en el acta de directorio de 3 de marzo de 2022 y por su participación activa en la gestión de la sociedad, por la suma de \$35.000.000.-. La moción es aprobada por unanimidad.

A continuación, se pone a consideración el cuarto punto del Orden del Día 4º) Determinación de los directores que conformarán el Directorio durante el próximo período de 3 años. Toma la palabra la Sra. Vanesa Mariela Pascualin e indica la necesidad de incrementar el número de directores a cuatro (4) con motivo del crecimiento de la sociedad, debiendo definirse tres (3) Directores Titulares y un (1) Director Suplente. A tal fin, propone postular la siguiente designación de directores:

- Director Titular Fernando Italo Ilariucci, DNI. 18.412.402.
- Director Titular Vanesa Mariela Pascualin, DNI. 30.341.875.
- Director Titular Italo Juan Ilariucci, DNI. 4.735.130
- Director Suplente Emmanuel Alberto Gherinich, DNI. 33.904.353.

Luego de un breve intercambio de puntos de vista, es aprobada por unanimidad la ampliación del Directorio y la designación de sus miembros.

Finalmente, pasa a tratarse el quinto punto del Orden del Día: 5º) Destino de los resultados acumulados.

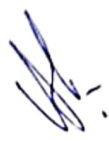
Toma la palabra la señora Vanesa Mariela Pascualin, quién manifiesta que en cumplimiento del punto 4 del Orden del Día, se destine los resultados no asignados de la siguiente forma:

Resultado antes de Honorarios al Directorio	409.195.974,83
Honorarios Vanesa Mariela Pascualin	-35.000.000,00
Honorarios Fernando Italo Ilariucci	-35.000.000,00
Total de Resultados no asignados del ejercicio	339.195.974,83
a Reserva Facultativa	339.195.974,83

La moción es aprobada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 15:41 horas, se resuelve dar por concluida la reunión.

Si DIGO SOBRE PASADO VALE 2024


VP


FI