

En la ciudad de Rosario, en fecha 16 MAR 2021 se procede a
INDIVIDUALIZAR el presente libro ACTAS n° 2
200 en hojas en blanco, folladas
y selladas de FRANKLIN SANTIAGO BOGLICH S.R.L.
Inscripta en este Registro Público de Comercio al T° 139 F° 566
N° 178 de CONTRATOS, según solicito
N° 959 libro anterior Individualizado: 30-08-1988
Consta.


YANINA DI PAOLO
SECRETARIA
REGISTRO PROCESOS UNIVERSALES
ROSARIO
EN SUPLENCIA



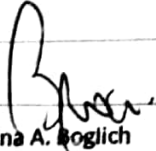

LUCIANO DANIEL JUAREZ
JUEZ
Juzgado de Distrito Civ. y Com.
Sya. N° 1 Rosario
EN SUPLENCIA

ACTA DE ASAMBLEA N° 83

En la localidad de Santa Teresa, provincia de Santa Fe, a los 20 días del mes de enero de 2023, siendo las 19 hs. se reúnen en el domicilio social de Ruta Provincial N° 18 Km. 56 de esta localidad, los Sres. Socios de "FRANKLIN SANTIAGO BOGLICH S.R.L.", se reúnen en Asamblea General Ordinaria estando presentes los socios: Betiana Andrea Boglich, Mayra Celina Boglich, Nerina Ayelen Boglich y Magali Sol Boglich, que representan la totalidad del capital social y por lo tanto número suficiente para sesionar y decidir válidamente. Atento a lo expuesto se deja constancia que la presente tiene el carácter de Asamblea Unánime según el artículo 237 de la ley General de Sociedades. La socia Gerente Betiana Boglich pone a consideración el primer punto del orden del día que literalmente dice: **"Designación de socios para que firmen el acta en representación de la asamblea"**. Se resuelve designar a todos los socios para firmar el libro, designación que se acepta y aprueba por unanimidad. Seguidamente se pasa al punto dos que dice: **"Aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y Cuadros Anexos, correspondientes al Ejercicio anual N° 35 finalizado el 30/09/22"**. Siguiendo con la palabra la Socia Gerente pide que se den por leídos dichos documentos por ser de conocimiento de los Sres. Socios con anterioridad a esta reunión y que se omita su transcripción por estar insertos en los libros respectivos, moción que se aprueba por unanimidad. A continuación, la Sra. Mayra Boglich pide se apruebe la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y Cuadros Anexos, correspondientes al Ejercicio anual N° 35 finalizado el 30/09/22, luego de un breve debate se aprueba el punto por unanimidad. Se trata el tercer punto que dice: **"Destino del resultado"**. Betiana Andrea Boglich mociona que atento el resultado del ejercicio cerrado el 30 de Setiembre de 2022 y a lo ocurrido durante el mismo, propone: que el monto de \$ 176.586.042.= se destine: a) a honorarios a gerentes la suma de \$ 5.000.000.=, asignándose a: Franklin S. Boglich, la suma de \$ 2.500.000.= y a Betiana A. Boglich, la suma de \$ 2.500.000.=. Estas sumas responden a efectivas prestaciones de servicios, y su magnitud guarda relación con la tarea desarrollada; b) **"Constitución de Reserva Legal por el mismo ejercicio"** se propone que del resultado del ejercicio, se apliquen a la constitución de la Reserva Legal la suma de \$ 8.829.302.=, equivalentes al 5% del resultado del ejercicio, luego de un breve debate se aprueba la constitución por unanimidad y c) a resultados no asignados, a efectos de constituir una futura capitalización que mejore la responsabilidad patrimonial de la empresa, la suma de \$ 162.756.740.=. La moción es aprobada por unanimidad. Finalmente se pasa a considerar el cuarto punto del orden del día: **"Consideración de la gestión de la Gerencia"**, toman la palabra los gerentes: Sr. Franklin S. Boglich y Sra. Betiana A. Boglich, quienes pasan a comentar los aspectos más salientes de lo ocurrido en la sociedad en el periodo tratado, luego de dar respuestas a las preguntas formuladas y atento que dicha gestión es pública y de conocimiento de los Señores Socios, se aprueba la gestión por mayoría, absteniéndose Betiana A. Boglich de votar su propia

actuación. No habiendo más temas que tratar se da por finalizada la sesión siendo las 17:15 hs. del día indicado al comienzo.

TESTADO: "2021" NO VALE 'AGREGANDO: "2022" VALE



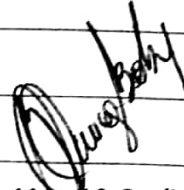
Betiana A. Boglich



Mayra L. Boglich



Nerina A. Boglich



Mayra S. Boglich