



## ACTA REUNION DE SOCIOS

12 de abril de 2024

\*\*\* En la ciudad Resistencia, Provincia del Chaco, a los 12 días del mes de abril del año dos veinticuatro, se reúnen en el local social, los socios de BIAMAQ SRL que representan el 100,00 % del capital social suscrito.

Siendo las 15:30 horas y no habiendo observaciones a la constitución del acto. Se pasó a tratar el siguiente **ORDEN DEL DIA:** -----

1. Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 de la ley de sociedades No. 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2023
2. Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.
3. Retribución del gerente de Gerente.
4. Elección de gerente
5. Distribución de Utilidades.

**PRIMERO:** Se hace moción de que se den por leídos y aprobados dichos documentos en razón de que los mismos son de conocimiento de los accionistas y de que se omita su transcripción en actas por encontrarse insertos en el libro inventario y balance No. 1. La moción es apoyada y puesta a votación, la que es aprobada por unanimidad de votos que componen el capital suscrito.

**SEGUNDO:** Toma la palabra el señor Rinaldo Néstor Bianucci que expone que en virtud de que el resultado obtenido, antes del impuesto a las ganancias es superavitario y que el mismo asciende a la suma de pesos veinticinco millones quinientos setenta y dos mil novecientos cuarenta y uno con 45/100 (\$ 25.572.941,45), de los cuales se propone no realizar distribuciones de utilidades a los señores socios, quedando esta decisión para una próxima reunión de socios.

Por tal motivo el resultado del ejercicio se imputará a resultados no asignados, para continuar con el mejoramiento de la solvencia patrimonial y financiera que la empresa tiene, y para que se puedan materializar el proyecto de expansión que la empresa ha encarado

**TERCERO:** Se asigna, en este acto, en concepto de honorarios por la tarea técnica administrativas inherentes a sus funciones como gerente, la suma de \$ 12.400.000,00 (pesos doce millones cuatrocientos con 00/100) al señor Rinaldo Néstor BIANUCCI, el que se abonará en atento a las disponibilidades de la empresa, previo descuento de los adelantos realizados oportunamente.

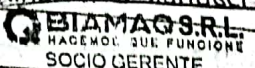
**CUARTO:** Toma la palabra el señor Fabricio Bianucci y manifiesta que el mandato del actual gerente a concluido, por lo que es necesario decidir sobre la continuidad del actual gerente Rinaldo Néstor Bianucci en el puesto ya que el mismo lo ha desempeñado exitosamente. Se propone re elegir al señor Rinaldo Néstor Bianucci, como gerente de la empresa por un periodo más.

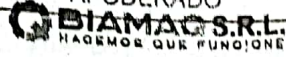
**QUINTO:** En virtud de las utilidades que se han obtenido en el ejercicio en virtud que se ha acumulado un monto significativo que hace que la empresa tenga una solvencia patrimonial importante, se propone distribuir utilidades en este ejercicio de la siguiente manera:

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Bianucci, Rinaldo Néstor | \$ 5.000.000,00  |
| Bianucci, Fabricio       | \$ 5.000.000,00  |
| Total                    | \$ 10.000.000,00 |

Se deja expresa constancia que la presente asamblea se ha celebrado en un todo en conformidad a las disposiciones de la ley de sociedades comerciales No. 19.550, especialmente, en lo referido en el artículo 160 y el artículo 237, último párrafo, dado que todas las resoluciones tomadas en todos los puntos tratados del orden del día, se aprobaron por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17:04 horas.

Rinaldo N. Bianucci  
  
 SOCIO GERENTE

Cr. Fabricio Bianucci  
 APODERADO  
  
 SOCIO GERENTE