



ACTA DEL ORGANO DE ADMINISTRACIÓN No. 06
de fecha 17 de agosto de 2022.

En la ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco, a los 16 días del mes de agosto del año dos mil veinte y dos a las 09,00 horas, se reúnen en el local social de San Lorenzo 1.274 Resistencia, Chaco, el administrador de DROGUERÍA CENTRAL S.A.S. que firma al pie de la presente, bajo la presidencia de la Sra. Paola Karina Rodríguez, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: - - - - -

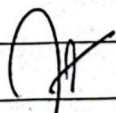
1.- Convocatoria a Reunión de Accionistas Ordinaria. - - - - -

Respecto de la Convocatoria a Reunión de Accionistas Ordinaria, la Presidencia informa que se dispone de la documentación necesaria referida al ejercicio finalizado el día 30 de abril de 2022 y que en consecuencia debe convocarse a la Reunión de Accionistas Ordinaria para el día 31 de agosto de 2022 a las 11:00 horas en el local sito de San Lorenzo 1.274, Resistencia, Chaco de esta ciudad a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Consideración Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2022.
- 2) Consideración de la gestión del Administrador correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2022. Consideración de la retribución del Administrador Titular del órgano de Administración, por el desempeño en dicho período de funciones técnico-administrativas inherentes a la funciones como Administrador.

Se somete a votación y por unanimidad se aprueba el orden del día propuesto.

No habiendo otros temas por tratar se levanta la sesión, siendo las 09:50 horas. -


Rodríguez Paola Karina