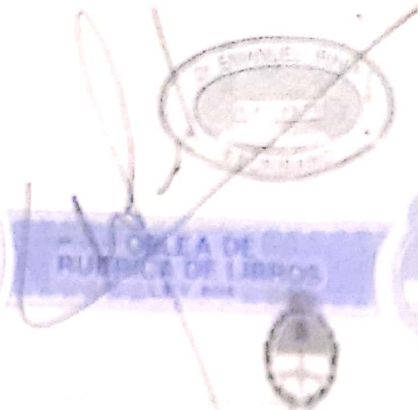




E 000145772



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Rúbrica de Libros

Número: IF-2021-08073237-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 28 de Enero de 2021

Referencia: RL-2021-08073228-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 1722539

Número de CUIT: 30708442409

Denominación: MAXIMIA

Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Datos del libro

Oblea: E 145772

Copiador Si

Libro: Actas

Especificación: de asambleas

Numero de libro: 1

Páginas: Si Cantidad: 100

Observaciones: Expediente: EX-2021-07703963- -APN-DSC#IGJ El presente libro se transfiere de la sociedad: EVENTOS EN SALUD rubricado con el número 6048403 de fecha 28/07/2003.

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 1092 de la Ciudad de Buenos Aires.

IGJ Inspección
General
de Justicia



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 40: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de noviembre de 2023, siendo las 10:00 hs, se reúne en Asamblea General Ordinaria, los señores accionistas de Maximia S.A. cuya nómina consta en el Libro de Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas a fs 46, en la sede social bajo la Presidencia de Carlos Eduardo Visceglie. El Presidente da por iniciado el acto manifestando que se encuentran presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital social, teniendo la misma el carácter de unánime, por lo cual se puede comenzar a tratar los puntos del orden del día:

1) Designación de los accionistas para la firma del Acta de Asamblea: Resultan elegidos por unanimidad los accionistas Carlos Visceglie y Gastón Pablo Santolaya. Se pasa a tratar el segundo punto de orden del día:

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Notas y Anejos, correspondientes al ejercicio N° 21 finalizado el día 31 de Julio de 2023: Toma la palabra Carlos Eduardo Visceglie y propone que se tengan por leídos y aprobados dichos documentos, en razón que reflejan la realidad económico-financiera de la empresa y los mismos son de conocimiento de todos los presentes por haberlos recibido con la debida anticipación, encontrándose los mismos transcritos en los libros correspondientes. La moción es aprobada por unanimidad. Acto seguido se trata el tercer punto de orden del día:

3) Consideración de la Retribución y Gestión de los Directores correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2023: La Asamblea resuelve por unanimidad aprobar la gestión del Directorio llevada a cabo en nombre de la Empresa durante el ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2023, al igual que las retribuciones percibidas durante el ejercicio por su gestión. Dicha moción es aprobada por unanimidad. Siguiendo orden del día:

4) Consideración y Destino del Resultado del Ejercicio. Continúa en el uso de la palabra el Sr. Carlos Eduardo Visceglie y manifiesta que según los estados contables aprobados más arriba, el ejercicio arrojó una ganancia de \$ 477.689.225,21, y expone que la misma sea destinada a la Reserva Facultativa. Se pone a votación dicha moción y la misma resulta aprobada por unanimidad de los presentes.

5) Requerimientos de información previstos en la RG IGJ 6/06. Toma la palabra el Sr. Claudio Visceglie y manifiesta que la información adicional que requiere la RG IGJ 6/06, no es necesaria para sus propósitos y no existen accionistas ni terceros que hayan demostrado en forma fehaciente interés legítimo sobre la misma. Se pone a votación dicha moción y la misma resulta aprobada por unanimidad de los presentes.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:00 hs.

