

DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS
Y REGISTRO PUBLICO
MINISTERIO DE GOBIERNO,
TRABAJO Y JUSTICIA
GOBIERNO DE MENDOZA

Actas de
Directorio N° 2
Yacopini Sud SA
199
segunda
Mendoza 03 de Diciembre 2018

CAROLINA L. LASK
Asesor Legal Jurídico
Sección de Asesoría Jurídica
MINISTERIO DE INTERIO
JUSTICIA

ACTA DE DIRECTORIO del 31/07/2024

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

En la Provincia de Mendoza, a los **31 (treinta y uno)** días del mes de **julio de 2024**, siendo las nueve horas, comparece en el local de la sede social de calle **San Martín Sur 600, Godoy Cruz, Mendoza**; los miembros del Directorio de "YACOPINI SÚD S.A.", bajo la presidencia de **Adrián Arturo YACOPINI (Presidente)**. Se encuentra presente el síndico titular **Dr. Agustín Eduardo FRUGOLI**.

Objeto: Aprobación Estados Contables 2024.

Iniciada la sesión, el Presidente da lectura a los documentos del artículo 234, inc.1, de la Ley 19.550 (t.o. 1984): conceptos que componen el Estado de Situación Patrimonial - Balance General. -, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos, Información corporativa, Notas y Memoria, por el ejercicio económico finalizado el 31/03/2024.

Tras un breve intercambio de opiniones, el directorio resuelve: 1) emitir los estados contables, los que cuentan con certificación profesional del día 31/07/2024; 2) ratificar contenido y firma del juego de estados contables que se suscribe para ser legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas; 3) tomar conocimiento del texto del Informe del Síndico suscripto en el día de la fecha y 4) omitir su transcripción en el presente registro dado que los Estados Contables serán transcritos en el Libro de Inventarios y Balances -rubricado- de la sociedad, tan pronto como lo apruebe la asamblea de accionistas.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria.

El Directorio resuelve: convocar a Asamblea General Ordinaria Unánime para el día **lunes 12 (doce) de agosto de 2024**, a las **diecinueve horas**, en el local de la sede social de calle **San Martín Sur 600, Godoy Cruz, Mendoza**; con el objeto de tratar el Orden del Día el cual se transcribe a continuación:

Orden del Día:

1. **Designación de dos Accionistas para que firmen el Acta respectiva juntamente con el Presidente.**
2. **Tratamiento y Consideración de los documentos del artículo 234, inc.1, de la Ley 19.550 (t.o. 1984): Estado de Situación Patrimonial - Balance General - Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos, Notas, Inventario y Memoria, e Informe del Síndico; correspondientes al Ejercicio Económico Nº 19 finalizado al 31 de marzo 2024 (Expresado en pesos).**
3. **Tratamiento de los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico considerado. Su destino.**
4. **Fijación de los Honorarios al Directorio por el último Ejercicio Económico, teniendo en cuenta el artículo 261 de la Ley 19.550.**
5. **Aprobación de los formularios de la A.F.I.P. por los impuestos nacionales.**
6. **Aprobación de la gestión de los señores Directores y Apoderados hasta la fecha de esta asamblea.**
7. **Designación de un Síndico Titular y un Síndico Titular por el período que fija el estatuto.**

Agrega el Sr. Presidente que (i) todos los accionistas de la Sociedad han comprometido su asistencia a la Asamblea cuya convocatoria se decidió precedentemente, por lo cual la misma podrá celebrarse válidamente sin efectuar publicaciones, por así permitirlo el último párrafo del artículo 237 de la Ley 19.550, siempre que se reúnan los requisitos de dicha norma legal; y (ii) todos los libros rubricados se encuentran depositados en la sede social.

Cumplido con el temario propuesto se da por finalizada la sesión.

Adrián Arturo YACOPINI
Presidente

Arturo YACOPINI
Vice Presidente

Dr. Agustín Eduardo FRUGOLI
Síndico titular



DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS
Y REGISTRO PUBLICO
MINISTERIO DE GOBIERNO,
TRABAJO Y JUSTICIA
GOBIERNO DE MENDOZA

CERTIFICO que el presente libro de ACTAS
DE ASAMBLEAS Nº 2

pertenece a " YACOPINI SUD
S.A "

al que consta de 200 fs. utiles, que son selladas y firmadas
en su Primera y últimas fojas
por el Director de Personas Jurídicas y Registro Público.

Mendoza 03 de Diciembre de 2008.

CAROLINA LASK
Asesora Legal
Sección de Personas Jurídicas
MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

YACOPINI SÜD S.A.

EX 2019-03737741 - DPJ | antes Expte (DPJ) 444/V/05 | Legajo (DPJ) 10.057 | CUIT 30-70915918-2

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNANIME del 12/08/2024 Estados Contables 31/03/2024

En la Provincia de Mendoza, a los 12 (doce) días del mes de agosto de 2024, siendo las diecinueve horas, en el local de la sede social de calle San Martín Sur 600, Godoy Cruz, Mendoza; se reúnen los accionistas de la sociedad, que suscriben el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea General (rubricado con fecha 29/6/05), a fs. 36. Se encuentra presente el síndico societario, Dr. Agustín Eduardo FRUGOLI.

Los comparecientes reúnen el 100 % (ciento por ciento) del capital suscrito. El Presidente, Sr. Adrián Arturo YACOPINI, en tal carácter y bajo la vigilancia del Síndico, procede a constatar la asistencia total de los accionistas que forman el 100% del Capital Social, teniendo en cuenta que la asistencia verificada se ajusta a lo prescrito por el Estatuto, se declara legalmente constituida la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria, y se pasa a tratar el Orden del Día el cual se transcribe a continuación:

Orden del Día:

1. Designación de dos Accionistas para que firmen el Acta respectiva juntamente con el Presidente.
 2. Tratamiento y Consideración de los documentos del artículo 234, inc.1, de la Ley 19.550 (t.o. 1984): Estado de Situación Patrimonial - Balance General - Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos, Notas, Inventario y Memoria, e Informe del Síndico; correspondientes al Ejercicio Económico N° 19 finalizado al 31 de marzo 2024 (Expresado en pesos).
 3. Tratamiento de los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico considerado. Su destino.
 4. Fijación de los Honorarios al Directorio por el último Ejercicio Económico, teniendo en cuenta el artículo 261 de la Ley 19.550.
 5. Aprobación de los formularios de la A.F.I.P. por los impuestos nacionales.
 6. Aprobación de la gestión de los señores Directores y Apoderados hasta la fecha de esta asamblea.
 7. Designación de un Síndico Titular y un Síndico Titular por el período que fija el estatuto.
- Se pasa a considerar el temario propuesto:

1).- Designación de dos Accionistas para que firmen el Acta respectiva juntamente con el Presidente.

Se dispone por unanimidad que el acta sea redactada, revisada y suscrita por la totalidad de los accionistas de la sociedad que se encuentran presentes: señores Adrián Arturo YACOPINI y Paola ALUND.

2).- Tratamiento y Consideración de los documentos del artículo 234, inc.1, de la Ley 19.550 (t.o. 1984): Estado de Situación Patrimonial - Balance General - Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos, Notas, Inventario y Memoria, e Informe del Síndico; correspondientes al Ejercicio Económico N° 19 finalizado al 31 de marzo 2024 (Expresado en pesos).

Se da lectura y tratamiento a los conceptos que componen el Estado de Situación Patrimonial - Balance General -, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos, Inventarios, Notas y Memoria, por el ejercicio económico finalizado a dicha fecha, documentos que han sido puestos a disposición de los accionistas con la suficiente antelación y que, por ende, resultan por todos conocidos. Dado que los Estados Contables serán transcritos en el Libro de Inventarios y Balances inmediatamente culminada esta asamblea, se considera innecesario transcribirlos en la presente acta. Puesto a consideración el punto y luego de un estudio pormenorizado por los presentes, se delibera y resuelve por unanimidad su aprobación.

3) Tratamiento de los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico aprobado. Su destino.

El ejercicio en curso arroja un resultado final (Ganancia), después de impuesto a las ganancias, de \$ 297.511.841,12.- (pesos doscientos noventa y siete millones quinientos once mil ochocientos cuarenta y uno con 12/100).

Puesto a consideración el punto del orden del día, se delibera y resuelve por unanimidad: (i) aprobar los resultados obtenidos en el ejercicio considerado; (ii) a los efectos de cumplir con las disposiciones legales vigentes, con respecto al ajuste por inflación de la RT 6, se constituye la reserva legal por un monto de \$ 148.755.920,56.-; (iii) seguidamente y con el propósito de fortalecer el patrimonio neto de la sociedad se resuelve no distribuir utilidades a los señores accionistas y en consecuencia que tales resultados queden contabilizados en la cuenta "Resultados No Asignados" para ser asignados en próximos ejercicios.

Todo lo expuesto se aprueba por unanimidad.

4).- Fijación de los Honorarios al Directorio por el último Ejercicio Económico, teniendo en cuenta el artículo 261 de la Ley 19.550.

Se trata a continuación los honorarios a Directores. Dados los resultados obtenidos durante el presente ejercicio, se dispone asignar honorarios a los señores Directores por sus funciones, asignándolos en forma individual, según el siguiente detalle:

HONORARIOS AL DIRECTORIO EJERCICIO 2024

ADRIAN ARTURO YACOPINI	\$ 12.149.965,46.-
ARTURO YACOPINI	\$ 12.149.965,46.-
TOTAL HONORARIOS ASIGNADOS	\$ 25.000.000,00.-

Los honorarios han sido puestos a disposición del director en el ejercicio al cual corresponden. Se aprueba la fijación de los honorarios al directorio, por unanimidad.

5).- Aprobación de los formularios de la A.F.I.P. por los impuestos nacionales.

Se hace propicia la oportunidad para aprobar la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias y afines resultan aprobadas por unanimidad.

6).- Aprobación de la gestión de los señores Directores y Apoderados hasta la fecha de esta asamblea.

Puesto a consideración el siguiente punto del Orden del Día se delibera y resuelve por unanimidad: (i) aprobar la gestión del Directorio y Apoderados hasta el día de la fecha; y (ii) seguidamente se resuelve aprobar el asesoramiento recibido y ratificar todo lo actuado por el Estudio Herrera & Ontivero y la gestión de los contadores Gerardo Luis Ontivero y Ricardo Tomás Herrera, como asesores externos de la sociedad, sirviendo la presente de aprobación de su gestión y rendición de cuentas documentada.

7) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Titular por el período que fija el estatuto.

A continuación, se dispone por unanimidad designar un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término que indica el estatuto - dos ejercicios - recayendo tales designaciones en:

Síndico Titular:

Dr. Agustín Eduardo FRUGOLI - Abogado

DNI N° 21.949.679 - Domicilio especial: Colón 185, piso 7, oficina 2, Ciudad de Mendoza.

Síndico Suplente:

Dr. Gustavo Alberto ANTONIO - Abogado

DNI N° 20.115.042 - Domicilio especial: Sarmiento 75, 1º piso, Dto "C", Ciudad de Mendoza.

Los Síndicos designados aceptarán oportunamente su designación, firmando la declaración jurada por separado.

Cumplido con el temario propuesto y siendo las veinte horas cincuenta minutos del día indicado, se da por finalizada la reunión la que ha revestido el carácter de **unánime** en razón de encontrarse presente el 100% del Capital suscrito e integrado, y de los votos posibles, habiéndose tomado todas las decisiones por unanimidad conforme lo establece el artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades.

Paola ALUNO

Adrián A YACOPINI
Presidente

Dr. Agustín Eduardo FRUGOLI
Síndico



del

Cdr. EDUARDO L. DE GIUSEPPE
ASESOR
DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

de 200

IDAD DE ACCIONES
CERTIFICADOSNUMERO DE TITULOS,
ACCIONES O CERTIFICADOSCAPITAL
\$Cantidad
de
Votos

FIRMAS

CERTIFICO que el presente libro de depósito de
acciones y asistencia a las
asambleas generales N° 1
pertenece a YACOTINI SUD S.A.

el que consta de 49 fs. útiles, que son selladas y firmadas
en su primera y últimas fojas
por el Director de Personas Jurídicas. Res. D.F.J. 62/00

Mendoza, 29 de Junio de 2005

Cdr. EDUARDO L. DE GIUSEPPE
ASESOR
DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

ASAMBLEA GENERAL

Número de Orden	FECHA		ACCIONISTAS (Nombre completo y Apellido) (Documento de Identidad) (Domicilio)	REPRESENTANTE (Nombre completo y Apellido) (Documento de Identidad) (Domicilio)
	Año 200....			
	Día	Mes		

YACOPINI SÜD S.A.

Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia Asambleas Generales N° 1
Rubricado con fecha 29 de Junio de 2005

fs. 36

**PLANILLA DE ASISTENCIA
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNANIME del 12/8/2024**

Número de Orden	FECHA Año 2024 Día Mes		ACCIONISTA (Nombre completo y Apellido) (Documento de identidad) (Domicilio)	REPRESENTANTE (Nombre completo y Apellido) (Documento de identidad) (Domicilio)
1	12	8	Adrian A. YACOPINI DNI 21.740.384 Medrano N° 2882, Chacras de Coria, Lujan de Cuyo, Mendoza	Por sí
2	12	8	Paola ALUND DNI 24.342.411 Medrano N° 2882, B° El Remanso, Chacras de Coria, Lujan de Cuyo, Mza.	Por sí

Total Acciones Clase A

3	12	8	Adrian A. YACOPINI DNI 21.740.384 Medrano N° 2882, Chacras de Coria, Lujan de Cuyo, Mendoza	Por sí
4	12	8	Paola ALUND DNI 24.342.411 Medrano N° 2882, B° El Remanso, Chacras de Coria, Lujan de Cuyo, Mza.	Por sí
5	12	8	Adrian A. YACOPINI DNI 21.740.384 Medrano N° 2882, Chacras de Coria, Lujan de Cuyo, Mendoza	Por sí
6	12	8	Paola ALUND DNI 24.342.411 Medrano N° 2882, B° El Remanso, Chacras de Coria, Lujan de Cuyo, Mza.	Por sí

Total Acciones Clase B

Total General

En la Provincia de Mendoza, siendo las diecinueve horas del día de la fecha, se cierra el presente libro de depósitos de acciones. Se constituye la Asamblea Extraordinaria con la presencia de los accionistas que representan el 100% Ciento por ciento del CAPITAL SUSCRITO E INTEGRADO y la totalidad de los votos posibles, revistiendo la presente asamblea el caracter de UNANIME.

Arturo YACOPINI
Presidente

CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS			NUMERO DE TITULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS		CAPITAL \$		Cantidad de Votos		FIRMAS		
									YACOPINI SÜD S.A.		
fs. 36											
PLANILLA DE ASISTENCIA ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNANIME del 12/8/2024											
CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS			NUMERO DE LAS ACCIONES Y TITULOS DEFINITIVOS		CANTIDAD ACCIONES	VALOR NOMINAL	CAPITAL PESOS	VOTOS POR ACCION	FIRMAS		
Cantidad Acciones	Clase	% Absoluto	ACCIONES Nº	TITULOS Nº							
1.844.515	A	18,82%	1 a 1.844.515	1	1.844.515	\$ 1,00	\$ 1.844.515,00	9.222.575	Adrian A. YACOPINI		
63.540	A	0,65%	1.844.516 a 1.908.055	2	63.540	\$ 1,00	\$ 63.540,00	317.700	Paola ALUND		
1.908.055		19,47%					\$ 1.908.055,00	9.540.275			
4.422.283	B	45,13%	1.908.056 a 6.330.338	3	4.422.283	\$ 1,00	\$ 4.422.283,00	4.422.283	Adrian A. YACOPINI		
152.662	B	1,56%	6.330.339 a 6.483.000	4	152.662	\$ 1,00	\$ 152.662,00	152.662	Paola ALUND		
3.206.544	B	32,72%	6.483.001 a 9.689.544	5	3.206.544	\$ 1,00	\$ 3.206.544,00	3.206.544	Adrian A. YACOPINI		
110.456	B	1,13%	9.689.545 a 9.800.000	6	110.456	\$ 1,00	\$ 110.456,00	110.456	Paola ALUND		
7.891.945		100,00%					\$ 7.891.945,00	7.891.945			
9.800.000							\$ 9.800.000,00	17.432.220			