

ACTA de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 8 (Ocho)

En la ciudad de Armstrong, departamento Belgrano, provincia de Santa Fe, a los treinta (30) días del mes de mayo de dos mil veinticinco (2025) y siendo la hora 16.00, en la sede social sita en Bv. Roldán 1810, se reúnen los señores accionistas: **ALBERTO JOSE OLIVERO**, D.N.I. N° 11.603.235, en su condición de presidente del directorio; **ROSA ANA BERTELLO**, D.N.I. N° 13.781.379; **SEBASTIAN OLIVERO**, D.N.I. N° 30.270.432; **PABLO OLIVERO**, D.N.I. N° 32.476.643, y **MAURICIO OLIVERO**, D.N.I. N° 35.644.239 de la sociedad denominada: "**ALBERTO J. OLIVERO e HIJOS S.A.**"; quienes fueran convocados en legal tiempo y forma y acreditaran su condición mediante el depósito de las acciones como surge del **Registro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asamblea**, según consta en la foja N° 09; lo que acredita la presencia de los accionistas que representan el **cien por ciento** (100 %) del Capital Social, otorgándole a la Asamblea el carácter de **unánime** de acuerdo a lo dispuesto por el **artículo 237** de la **Ley General de Sociedades 19.550 T.O. 2014** - en adelante **LGS**- a fin de tratar el siguiente:

Orden del Día:

- 1)- Designación de **DOS** (2) accionistas para la redacción y suscripción del acta correspondiente juntamente con el presidente del directorio.
- 2)- Tratamiento de las gestiones de los miembros del directorio y la elección de miembros titulares por conforme el artículo **ONCE** (11) del **Estatuto Social** y de acuerdo al **artículo 234, inciso 2**, de la **LGS**; en cumplimiento a las disposiciones de la Resolución N° 1047/2025 de la Comisión Nacional de Valores a efectos de la emisión de Obligaciones Negociables de empresas PYME.
- 3)- Otorgamiento de **mandato profesional de medios** al **Dr. CP Humberto A. KISIC**, M.P. N° 7491 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe – Cámara II – para que proceda a cumplimentar con las disposiciones legales y administrativas ante el Registro Público de Rosario y de la **Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe** (IGPJ).

Teniéndose por iniciada la **Asamblea General Ordinaria**, convocada en legal tiempo y forma y constituido el quorum que representa el cien por ciento (100%) del capital y la voluntad; toma la palabra el señor **Alberto José OLIVERO** quien, en su condición de **presidente del directorio**, presidiendo la Asamblea y, con relación al **primer** y punto del **Orden del Día**, consulta a los presentes a efectos de la designación de los accionistas que concurren a dicha tarea.

Con respecto al **primer** tema del **Orden del Día**, el accionista **Sebastián OLIVERO**, propone que los accionistas **Pablo OLIVERO** y **Rosa Ana BERTELLO** efectúen la redacción del acta correspondiente como así acompañen con sus rúbricas junto a la del presidente del directorio en el palazo y término de ley. Aprobada por la afirmativa la moción propuesta, los mencionados aceptan de plena conformidad.

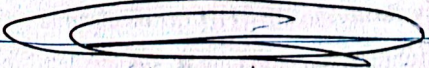
En lo concerniente al tratamiento del *segundo* tema del *Orden del Día* y el que motiva la presente *Asamblea General Ordinaria*; pide la palabra el accionista **Mauricio OLIVERO** y manifiesta que, con la finalidad de cumplimentar las disposiciones establecidas por la Resolución N° 1047/2025 de la Comisión Nacional de Valores respecto a los requerimientos para que las empresas PYME puedan emitir Obligaciones Negociables y de conformidad a lo establecido en el *artículo ONCE* (11) del *Estatuto Social* y concomitante con el *artículo 234, inciso 2* de la *LGS*; atento que, como ya lo manifestara el directorio en el Acta de convocatoria N° 32, el directorio que rige siendo los actuales integrantes como *director titular* al accionista **ALBERTO JOSÉ OLIVERO, D.N.I. N° 11.603.235** y como *director suplente* al accionista **SEBASTIÁN OLIVERO, D.N.I. N° 30.270.432**, por el término de *tres* (3) años como lo establece el *artículo ONCE* (11) del *Estatuto Social*; conforme la Resolución indicada, la misma requiere que el órgano de administración se encuentre conformado con un número impar de directores titulares; por ello se procede a la designación de los siguientes: **ALBERTO JOSÉ OLIVERO, D.N.I. N° 11.603.235**; **SEBASTIÁN OLIVERO, D.N.I. N° 30.270.432** y **PABLO OLIVERO, D.N.I. N° 32.476.642** con el carácter de *directores titulares* y **MAURICIO OLIVERO, D.N.I. N° 35.644.239**; en el carácter de *director suplente*; manteniendo sus *vigencias de TRES* (3) y hasta que la *Asamblea General Ordinaria* correspondiente considere sus *gestiones* y *resuelva* respecto de los mandatos una vez *cumplido el plazo* estatutario.

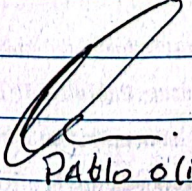
Cumplimentada la propuesta ajustada a la normativa antes citada y no existiendo objeción, la designación de la nueva conformación del directorio con las personas taxativamente indicadas; dichas designaciones se aprueban por unanimidad.

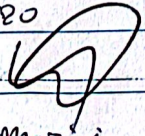
Toma la palabra el señor presidente y manifiesta que, atento la responsabilidad de su designación, corresponde se proceda a la realización de las formalidades legales y administrativas respecto a la vigencia del nuevo directorio ampliado y recientemente designado; proponiendo se otorgue *mandato profesional de medios* al **Dr. CP Humberto A. KISIC, M.P. N° 7491** del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe – Cámara II – para que proceda a cumplimentar con las disposiciones legales y administrativas ante el Registro Público de Rosario y de la *Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe* (IGPJ); resultante de lo resuelto en la presente Asamblea

Tratado y resueltos los temas del *Orden del Día* y siendo la hora 16.50, en el lugar y fecha del encabezamiento, confeccionan y suscriben con sus rúbricas la presente acta los accionistas designados juntamente con el presidente del directorio.


ALBERTO OLIVERO


SEBASTIÁN OLIVERO


PABLO OLIVERO


MAURICIO OLIVERO


ROSA BERTELLO

6 FEB 2017

En la ciudad de Rosario, en fecha

INDIVIDUALIZAR

se procede a la

el presente libro

ACTAS m'2

200

en

hojas en blanco, foliadas

y selladas de GARCIA y OLIVERO S.R.L.

Inscripta en este Registro Público de Comercio al T. 160 F. 22302

N.º 1649 de **CONTRATOS**

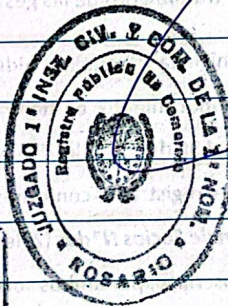
según solicitud

N.º 5483 libro anterior Individualizado: 15-10-2009 (POR EXTRAVÍO)

Conste.

9/RES m'13 DEL 06/02/2017

Dra. Mónica L. Gesualdo
SECRETARIA
Registro Público de Comercio
Rosario



María Andrea Mondelli
JUEZ
Juzgado de Distrito Civ. y Com.
1º Nom. - Rosario

25 FEB 2019

En la ciudad de Rosario, en fecha

VALIDACIÓN POR TRANSFORMACIÓN A SA.

se procede.

el presente libro

ACTAS DLZ

ASAMBLEAS m'2

en 171

hojas en blanco, foliadas

y selladas de GARCIA & OLIVERO SA.

Inscripta en este Registro Público de Comercio al T. 99 F. 3787

N.º 716 de **ESTATUTOS**

según solicitud

N.º 687 libro anterior Individualizado: 15-10-09

Conste.

Dra. Mónica L. Gesualdo
SECRETARIA
Registro Público de Comercio
Rosario



María Andrea Mondelli
JUEZ
Juzgado de Distrito Civ. y Com.
1º Nom. - Rosario