

ACTA de DIRECTORIO N° 21 (Veintiuno)

En la ciudad de Armstrong, departamento Belgrano, provincia de Santa Fe, a los catorce (14) días del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023), siendo la hora 16.00; en la sede social sita en By. Roldán 1810, se autoconvoca el presidente del directorio de "**ALBERTO J. OLIVERO e HIJOS S.A.**", el señor **Alberto José OLIVERO**; de conformidad a lo determinado en el Estatuto Social; con la finalidad de exponer respecto a los temas de mayor relevancia de las actividades de la sociedad cuyo órgano de administración preside; siendo los siguientes temas:

Orden del Día

1)- Informe respecto al **aumento del Capital Social** dentro de límite establecido por el **artículo 188** de la **LGS**; mediante la **capitalización** de parte del **saldo** de la cuenta de **Resultados No asignados** correspondientes al ejercicio **número catorce (14)** cerrado el **31 de enero de 2023**; cuya documentación fuera aprobada por la **Asamblea General Ordinaria N° 5** de fecha 16 de junio de 2023; acordándose efectuar un **aumento del Capital Social** por la suma de **\$ 9.300.000,00** hasta alcanzar un total de **\$ 11.900.000,00.-**

2)- Verificación, control y mantenimiento de los **registros legales**. Verificación cumplimiento **artículo 61**, ss. y cc. de la **LGS**. Opciones **artículo 329, inciso "a)" y "b)"** del **Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994**. **Confección y entrega** de las **láminas** representativas de las acciones del capital social con **posterioridad** al **aumento** acordado por la **Asamblea General Ordinaria**.

Mediante la presente exposición es al único efecto que el presidente del directorio señor **Alberto José OLIVERO**, procede a dejar **expresa constancia** de las actividades de **mayor significatividad**; indicando que, respecto al **primer** punto del **Orden del Día**; se ha procedido a la **presentación** de la **documentación** correspondiente ante el **Registro Público de Rosario**; respecto al **aumento del capital social** dentro de los términos del **artículo 188** de la **LGS**; conforme surge del **Expediente N° 4622/2023** que se estima a la brevedad, se encontrará inscrito.

En lo referente al **segundo** y último punto del **Orden del Día**; el Presidente del Directorio manifiesta que se han impartido las instrucciones necesarias a los funcionarios responsables del área pertinente para que se proceda a la **verificación, control y mantenimiento** de los **registros legales**; destacándose los libros de **Actas de Directorio, Asambleas, Registro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas**; como así también las respectivas **transcripciones** al libro de **Inventarios y Balances**.

Concomitante con lo referido, amerita que se verifique si se ha cumplimentado con el **artículo 61** de la **LGS**, respecto a los **registros computarizados** y si se ha **utilizado la opción** que permite el **artículo 329, incisos "a)" y "b)"** del **Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994**; con la finalidad de mantener **soportes magnéticos** que, tal como lo permite la legislación, los mismos resultan **mucho más económicos y reducen**, de modo sumamente sustancial, las capacidades de **archivos físico**.

Alberto J. Olivero e Hijos S.A.
Cuit 30-58276223-3
Roldán 1810 Armstrong

Alberto J. Olivero
Presidente

Concomitante con lo manifestado en el punto *primero* y una vez *Inscrito el aumento del Capital Social* en el *Registro Público de Rosario*; se procederá a constatar dicha situación mediante la solicitud de un *Informe simple del capital social*; procediéndose a la *confección* y el *asiento* en el *Registro de Acciones* de las láminas representativas de la *totalidad del capital social*; actualizando la misma en el *Registro de Accionistas*.

Teniéndose por cumplido con la exposición de los temas y sus formalidades legales que se indicaran en el *Orden del Día* y siendo la hora 17.15; se procede a la confección y rubrica del acta correspondiente, en el lugar y fecha del encabezamiento.

Alberto J. Olivero e Hijos S.A.
Cuit 30-69076223-3
Rolde 18/0 - Armstrong

Alberto J. Olivero
Presidente

22 AGO 2018

En la ciudad de Rosario, en fecha _____ se procedió a:

INDIVIDUALIZARel presente libro ACTAS DEDIRECTORIO M Aen 250

hojas en blanco, foliadas

y selladas de GARCIA & OLIVERO SA

Inscripta en este Registro Público de Comercio al T°

99F° 3787N° 716

de

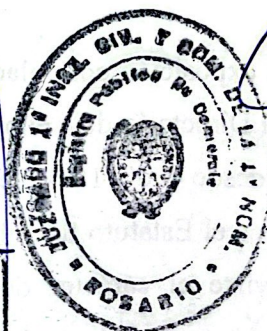
ESTATUTO

según solicitud.

N° 3606 libro anterior. Individualizado: NO POSSE.

Consta.

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



María Andrea Mondell
JUEZ
 Juzgado de Distrito Civ. y Com.
 1° N.º. - Rosario

GARCIA Y OLIVERO S.A.
 ROLDAN 1810 - ARMSTRONG
 CUIT: 30-99078223-3

SEBASTIAN OLIVERO
 VIC PRESIDENTE DIRECTORIO