Z Ruiz 55

ACTA Nº 31
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

EN LA CIUDAD DE VILLA ELISA, A LOS 9 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 2023, SIENDO LAS 14:00 HORAS, EN LA SEDE DE VELCAR S.A., SITO EN AV. AMERICO PICO Nº 2840 Y VON POLESKY, QUEDA CONSTITUIDO LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CON LA PRESENCIA DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS:

- MARIA ANDREA INSFRAN, REPRESENTANDO EL 9%
- CONCEPCIÓN GIMÉNEZ, REPRESENTANDO EL 8%
- JOSE RUIZ DÍAZ, REPRESENTANDO EL 11%
- SERGIO GONZALEZ, REPRESENTANDO EL 44%

ORDEN DEL DÍA

1.) ELECCIÓN DE UN PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLEA
2.) APROBACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL, BALANCE GENERAL Y CUADRO DE RESULTADOS, INFORME DEL SÍNDICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO AL 31/12/2022
3.) ELECCIÓN DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES
4.) ELECCIÓN DE SÍNDICO TITULAR Y SUPLENTE
5.) REMUNERACIÓN DE DIRECTORES Y SÍNDICOS
6.) DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
7.) TEMAS VARIOS
8.) DESIGNACIÓN DE 2 ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.

1-) DESIGNACIONES

CARGOS, ART. 32 DE NUESTRO ESTATUTO

PRESIDENTE: ABOG. MARIA EMILIA RUIZ DIAZ CALDERINI
SECRETARIO DE ASAMBLEA: MAGDALENA CALDERINI

Iniciada la sesión, se pasa a tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA

2-) APROBACION DE LA MEMORIA ANUAL, BALANCE GENERAL, CUENTAS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS E INFORME DEL SÍNDICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO AL 31/12/2022

SE DA INICIO A LA LECTURA DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO E INFORME DEL SÍNDICO, CON RESPECTO A LOS BALANCES Y CUADRO DE RESULTADOS, EL ACCIONISTA, DR. RUIZ DÍAZ PROPONE SU APROBACIÓN, YA QUE FUE ANALIZADO CON ANTERIORIDAD, POR LO QUE NO HA BIENDO OBJECIÓN, ES APROBADO POR LOS ACCIONISTAS

3-) ELECCIÓN DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES

SE ELIJE A LOS SEÑORES, EN REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS PARA LOS SIGUIENTES CARGOS:
PRESIDENTE: ABOG. MARÍA EMILIA RUIZ DÍAZ CALDERINI
VICEPRESIDENTE: CECILIA MARÍA RIVELLI BARBOSA
DIRECTOR TITULAR: JUAN ROBERTO IBARRA ORTIGOZA
DIRECTOR SUPLENTE: MAGDALENA CALDERINI DE RUIZ DÍAZ

EN ESTE PUNTO, SE ACLARA, QUE SI LA PRESIDENTE, ABOG. MARÍA EMILIA RUIZ DÍAZ, QUE ES LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, SE AUSENTARA, LA VICE PRESIDENTE, EN ESTE CASO, LA SEÑORA CECILIA RIVELLI TOMA SU PUESTO, CON TODAS LAS ATRIBUCIONES PREVISTAS PARA EL CARGO, BIEN SEA PARA LA FIRMA DE CONTRATOS DE ALQUILER DEL LOCAL U OTROS, O EN SU DEFECTO, LA VENTA DEL INMUEBLE O CUALQUIER OTRO BIEN DE VELCAR S.A., ASI COMO TRÁMITES A SER LLEVADO A CABO A NOMBRE DE LA FIRMA

Z RUIZ 56

4.) ELECCIÓN DE SÍNDICO TITULAR y SUPLENTE
son elegidos:

SÍNDICO TITULAR: LIC. DIANA NABEL RODRÍGUEZ
SÍNDICO SUPLENTE: RAMON INSFRAN

5.) REMUNERACIÓN DE DIRECTORES y SÍNDICOS
SE PROPONE QUE LA REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO y SÍNDICOS SEAN ESTABLECIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE, LUEGO DE UN BREVE INTERCAMBIO, SON APROBADAS LAS OPINIONES POR UNANIMIDAD.

6.) DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
EN ESTE PUNTO, SE CONSIDERAN LOS PORCENTAJES DE ACCIONES CORRESPONDIENTES A CADA ACCIONISTA. EL RESULTADO DEL BALANCE SE PRORRATEA DE ACUERDO A LOS MISMOS, PREVIO PAGO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE. ASU VEZ SE CONSIDERA LA RETENCIONES, IMPUESTOS A LAS UTILIDADES y DIVIDENDOS QUE RIGE EN LA ACTUALIDAD.

7.) TEMAS VARIOS
SE DEJA CONSTANCIA DE LA DECISIÓN DE REALIZAR OTRA REUNION, SI FUESE NECESARIA, PARA ANALIZAR LA CONTINUIDAD O NO DEL CONTRATO DE ALQUILER CON LA FISCALÍA, SEGUN LAS NUEVAS TRATATIVAS.

8.) DESIGNACIÓN DE 2 ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA
LA SECRETARIA DE ASAMBLEA, MAGDALENA CALDERINI DE RUIZ DÍAZ, PROPONE A LA SEÑORA CECILIA RIVELLI y AL SEÑOR ROBERTO IBARRA PARA QUE SUSCRIBAN CONJUNTAMENTE CON LA PRESIDENTE y LA

SECRETARIA, EL ACTA DE ESTA ASAMBLEA
NO HABIENDO OTRO PUNTO A TRATAR, SE LEVANTA
LA SESIÓN, SIENDO LAS 16:00 HORAS, AGRADE-
CIENDO LA PRESENCIA DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS
Y NUEVOS DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DE LA SOCIE
DAD.

MAGDALENA CALDERINI DE RUIZ DIAZ
SECRETARIA DE ASAMBLEA

MARIA E. RUIZ DIAZ
PRESIDENTE

JUAN R. TBARRA
DIRECTOR

CECILIA RIVELLI B.
VICE PRESIDENTE