

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba, a los 2 días del mes de Enero del año 2023, siendo las 10:00 horas, se constituye ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de accionistas de **CONTRIBUYENTE CASO 3** en su sede social, en la que asisten el Presidente Sr. [REDACTED] y el Director Suplente Sr. [REDACTED] que poseen el total de capital accionario de

CONTRIBUYENTE CASO 3

Abierto el acto y en uso de la palabra, el Sr. Presidente informe que la Asamblea ha sido convocada por el directorio en resolución unánime y pone a consideración el TEMARIO del Orden del Día que fuera aprobado por Acta de Directorio de fecha 14 de Diciembre del año 2022 y que expresa:

PRIMERO: Designación de dos accionistas para que suscriban el libro de Actas. Se resuelve por unanimidad designar al Presidente, Sr. [REDACTED] junto con el Director Suplente, Sr. [REDACTED], únicos accionistas, para suscribir el Acta de la presente Asamblea.

SEGUNDO: Elección de Autoridades. El Sr. [REDACTED] propone componer el Directorio, por el término de tres ejercicios, en la forma que lo estaba en el período anterior. La propuesta es aprobada por unanimidad. En consecuencia, el Directorio de **CONTRIBUYENTE CASO 3** queda constituido de la siguiente manera: como Presidente el SR. [REDACTED] DNI [REDACTED] y como Director Suplente el SR. [REDACTED] DNI [REDACTED].

Los Directores mencionados aceptan los cargos en este mismo acto y manifiestan en carácter de Declaración Jurada que se encuentran habilitados para ejercer el cargo de Directores de **CONTRIBUYENTE CASO 3**, no encontrándose comprendidos dentro de las prohibiciones

e incompatibilidades para ser Directores establecidas en el Art. 264 de la ley 19.550 y sus modificatorias. Ambos Directores fijan domicilio a los efectos del Art. 256 de la ley 19.550 en la sede social de

CONTRIBUYENTE CASO 3

TERCERO: Sindicatura. Se resuelve por unanimidad prescindir de la Sindicatura.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, suscribiendo los presentes para constancia y como prueba de conformidad de lo tratado y resuelto.

PRESIDENTE