



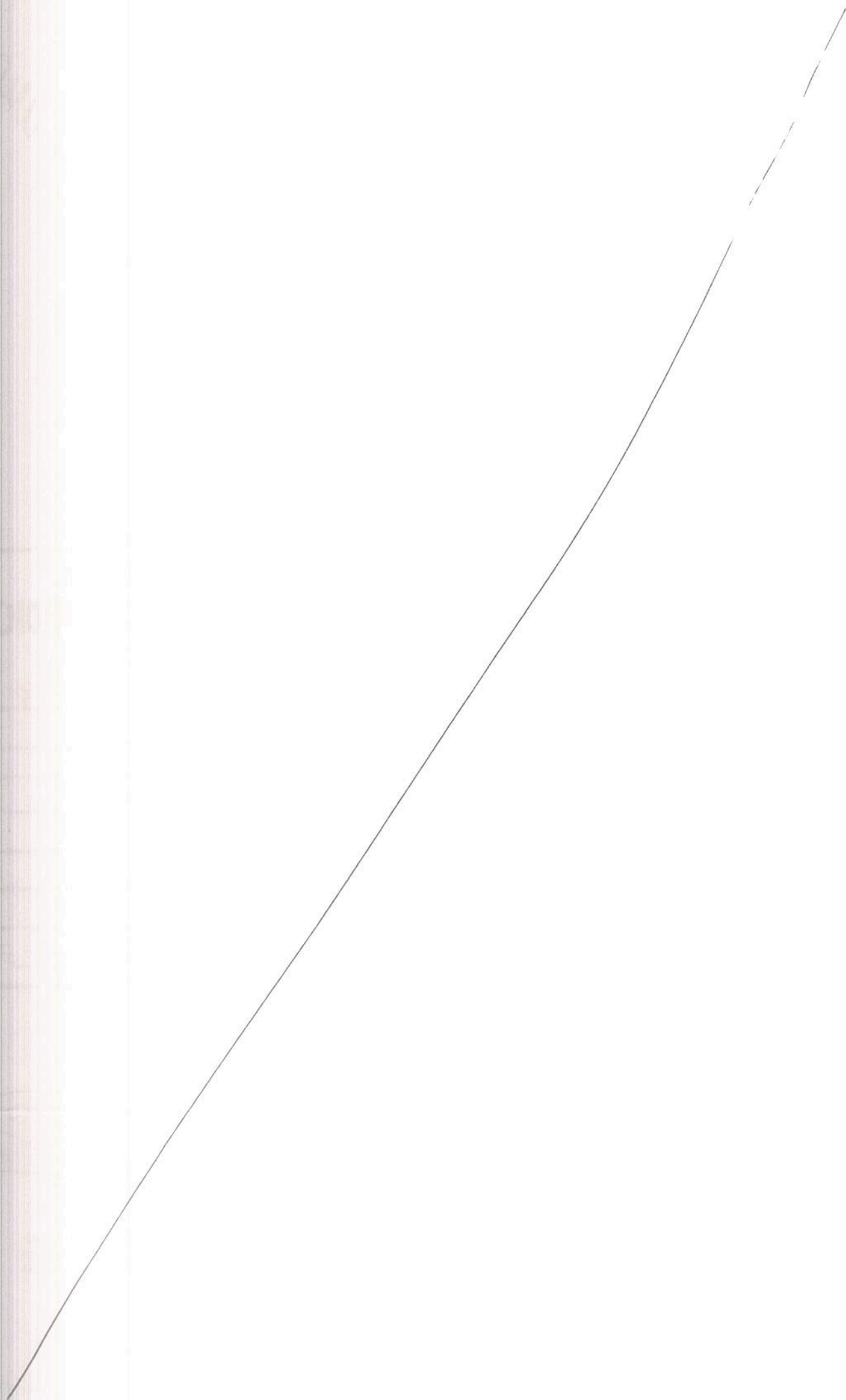
Alma

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS
SUBDIRECCION REGISTRAL

MATRICULA 62023 LEGAJO 116764
ENTIDAD DULZURA'S SA
LIBRO Actas de Asambleas A.º Suva
FOLIOS Descontados (200)
DOMICILIO Cañafello 246 - Temperley
PARTIDO LOMAS DE LAMORA
RUBRICA DE LIBROS; LA PLATA 11.1.2.1.2003

ADRIANA LUCIA CERRATO
Rubrica de Libros

RICARDO EMIR BERTOLINI
Jefe Departamento Rubrica de Libros
Direccion Provincial de Personas Juridicas



ACTA DE ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA CELEBRADA EL
27 DE ABRIL DE 2017

En la localidad de Cúmpuluy a los 28 días del mes de abril de 2017 siendo las 10 hs. se reúnen los accionistas de SULZURA'S S.A. de acuerdo a la convocatoria privada efectuada por el Directorio. Abierto el acto, el Presidente, Sr. Alejandro Miguel Baldonocini informa a los accionistas que representan la totalidad de Capital Social y que firman el Registro de Asistencia a folio 17 que se haya en condiciones de celebrarse en forma unánime como lo autoriza el art. 237 de la Ley 19550.

Se pone a consideración el punto primero del Orden del Día: "Aprobación de la Memoria, Estados Contables de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017". Resultan aprobados por unanimidad.

Acto seguido se pasa a considerar el punto segundo del Orden del Día: "Aprobación de la gestión del Directorio". Se Resuelve por unanimidad aprobar todo lo actuado por el Directorio.

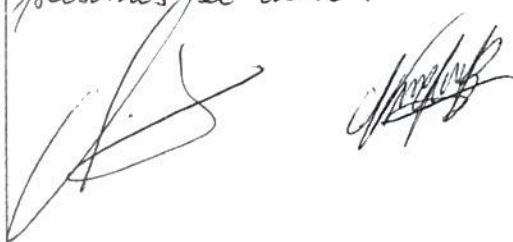
Se pasa a considerar el punto tercero del Orden del Día: "Remuneración del Directorio". El Presidente propone una remuneración al Directorio de \$ 378.000 (pesos trescientos setenta y ocho mil), la cual se aprueba por unanimidad. También se aprueba y autoriza al Directorio a retirar sumas mensuales en compensación a tareas generales y/o especiales, las que deben guardar relación con la importancia y magnitud de las mismas.

Puesto a Consideración el punto cuarto del Orden del Día: "Destino de los Resultados". Por unanimidad se resuelve

que de los resultados del ejercicio al 31 de diciembre de 2016 se destinen a distribuir en carácter de dividendos la suma de pesos ochocientos mil (\$ 800.000) y el saldo se mantenga en los resultados no asignados del ejercicio en el respectivo la efectivizarse y la fecha de pago señores accionistas conforme sus respectivas tenencias. Se pone a consideración el punto Quinto del Orden Día: "Elección de un Director Titular y un Director Suplente por el término de tres ejercicios".


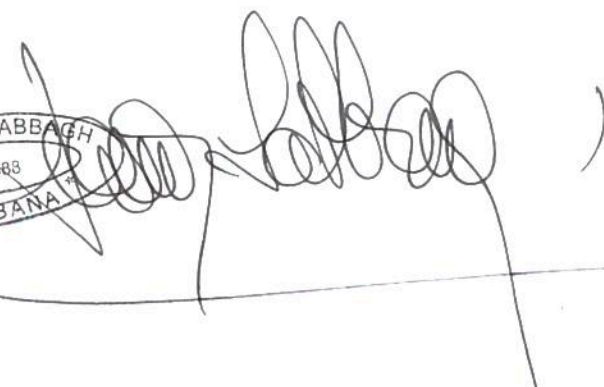
Son designados por el término de tres ejercicios Director Titular y Presidente al Sr. Alejandro Baldoñán, DNI 17931338, CUIT 20-17931338-5, con domicilio en la calle Riobamba 490 de la ciudad de Cúmpulay, Provincia de Buenos Aires y Director Suplente al Sr. Víctor Gerardo Bola, DNI 6534778, CUIT 20-06534778-5, con domicilio en la calle Copalito 246 de la localidad de Cúmpulay, Provincia de Buenos Aires. Estando presente ambos aceptan dichos cargos.

"Designación de dos accionistas para formar el a" Por unanimidad se resuelve que todos los accionistas presentes al acta.



FOTOCOPIA CERTIFICADA
EN EL SELLO DE ACTUACION
NOTARIAL Nº

1019128813



CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
LEY 404



T 019128813



Buenos Aires, 05 de ABRIL de 2018.

En mi carácter de escribano Titular del Registro Notarial 2037 de C.A.B.A.

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en DOS

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

F. SABBAG
MAT. 4888
ESCRIBANA

SABBAGH
A*



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: 30699038896 – DULZURA`S SA – ACTA DE ASAMBLEA – SOBRE 30

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.