

ACTA DE DIRECTORIO N° 322

En la Ciudad Buenos Aires, a los 19 días del mes de Abril de 2017 y siendo las 10:00 Hs., se reúnen en la sede de la Sociedad en Viejtes 1505 Ciudad Autónoma de Buenos Aires los Sres. Directores electos por el período 2017/2020 en la Asamblea celebrada el 17 de Abril de 2017, para proceder:

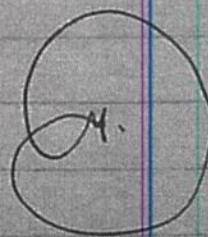
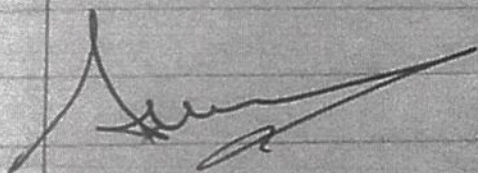
1º) A la distribución de cargos entre los Sres. Directores que queda integrado hasta la fecha de la Asamblea que trate las cuentas del ejercicio 2020 de la siguiente manera:

Presidente: Daniel Rodríguez con DNI 11.635.371

Director Suplente: Gabriel Hernán Sierra con DNI 18.541.591;

2º) De acuerdo a lo resuelto en el punto 3º) de la Asamblea General Ordinaria se resuelve poner a disposición, acreditando en las respectivas cuentas particulares el importe de \$ 1.000.000 como distribución de dividendos, los que serán retirados por los señores accionistas en la medida y la forma que ellos determinen.-----

Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:15 Hs. En el lugar y fecha arriba indicados.-----



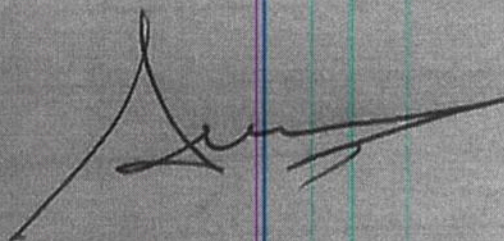
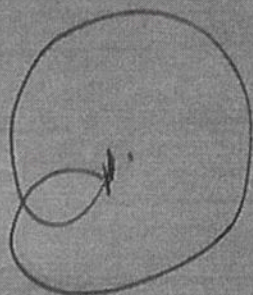
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 73

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de Abril de 2017, y siendo las 10:00 Hs, se reúnen los Sres. Accionistas de FLAMBO S.A. en el domicilio de su sede social de la calle Hipólito Vieytes 1505 Capital Federal y cuya nómina consta en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea General, toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que la presente tiene el carácter de Unánime, en los términos del Art.237 de la Ley 19.550.-----

A continuación el Sr. Presidente pone a consideración de los Sres. Accionistas los Libros respectivos. En atención a que ningún accionista hace objeciones a la constitución del acto, pone a consideración de la Asamblea el punto primero del Orden del Día que dice: 1ro) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea: son elegidos por unanimidad para suscribir el Acta los Sres. Daniel Rodríguez y Gabriel Hernán Sierra. 2do) Consideración y Aprobación de la documentación art.234 de la Ley 19.550, al 31 de Diciembre de 2016. El Sr. Daniel Rodríguez toma la palabra y dice que dado el conocimiento previo de la documentación que se está tratando se suprime su lectura. Luego de un intercambio de ideas se aprueban por unanimidad el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2016. 3º) Consideración del destino a dar a los resultados correspondientes al ejercicio 2016. Toma la palabra el señor Nestor García y expresa que de acuerdo a los resultados obtenidos en el ejercicio 2016 correspondería una distribución de honorarios para lo cual propone deliberar sobre el monto de la misma; luego de un breve intercambio de ideas se aprueba una distribución de \$ 1.000.000, asimismo, la Asamblea delega en el Directorio la puesta a disposición y el efectivo pago de los dividendos aquí votados.-

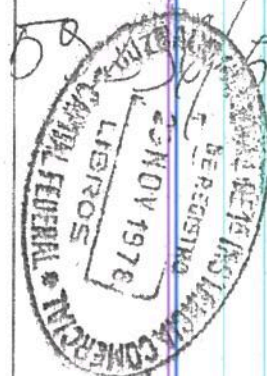
4º) Elección de Directores por el período 2017/2020: Se proponen que los accionistas para cubrir los cargos sean Daniel Rodríguez y Gabriel Hernán Sierra; puesto el punto a consideración, es aprobado por unanimidad, resultando electos el señor Daniel Rodríguez, nacido el 05/01/1946; DNI 11.635.371, casado en primeras nupcias con Irene Fernández; CUIT 20-11635171-8 de profesión comerciante, como Presidente y Gabriel Hernán Sierra, nacido el 17/11/1951; DNI 18.541.591, casado en primeras nupcias con Mariana Paula Bottinelli, CUIT 20-18541591-1, de profesión comerciante, como Director Suplente. Los señores directores electos aceptan los cargos conferidos y constituyen domicilio especial en la sede social.-----

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13 Hs. En el lugar y fecha arriba indicados.-----



B32729

B32729



JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
COMERCIAL DE REGISTRO DE LA CAPITAL FEDERAL

32729

B

Libro

Orden de Directorio N° 2 (22)

Pertenece a:

Flembos S.A. Com. Ind.
A Fin.

Domicilio:

Vieytes 1505

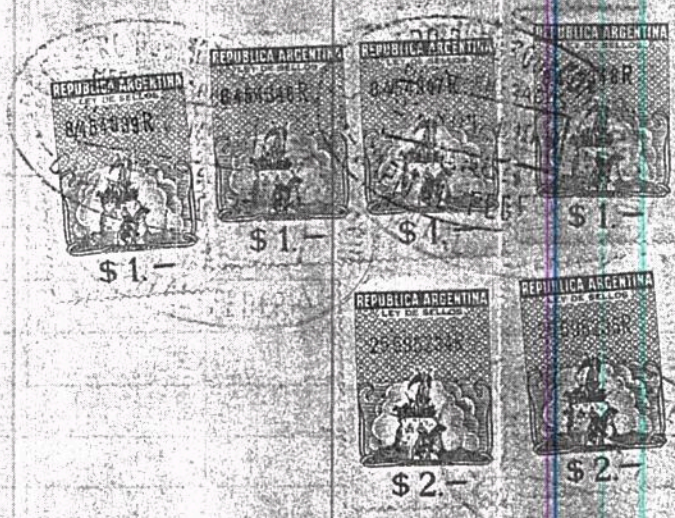
Consta de:

doscientos pag

Observaciones:

Buenos Aires,

de 19



Nº 57457

Libro Actas N.º 1.
Pertenece a Fleamho Soc. Anon. ban. Ind. y Fin.
Consta de ciento noventa y dos p.
Observaciones _____

Buenos Aires, noviembre 20 de 1928
[Signature] [Signature]



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

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: 30503680374 - FLAMBO SACIF - ACTA DIRECTORIO 2 - SOBRE 33

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.