

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

(para considerar balance general, distribución ganancias, informe síndicos y remuneración directorio)

Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas

En la Ciudad de Buenos Aires, a los? días del mes de???? de 20?, siendo las??hs, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, en la sede social de la calle ??? el socio único de El único SAU y los directores. El presidente del directorio, Sr. ??? da inicio a la asamblea y expresa que se puede comenzar a considerar cada punto del orden del día previsto en la convocatoria a la presente asamblea por contarse con la presencia del socio único. *Punto primero:* Consideración de los documentos mencionados en los arts. 63 a 66 y 294, inc. 5) de la ley 550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/20? Toma la palabra el accionista Sr. ???y propone que los documentos a consideración sean directamente transcriptos en el acta de esta asamblea y se omita su lectura toda vez que los presentes ya han tomado conocimiento de dichos documentos con antelación y que los mismos se encuentran transcriptos en los libros de Actas de Reunión de Directores y en el Inventario y Balances, al folio Nro.: ? y Nro. ?, respectivamente. Dicha moción es aprobada por unanimidad. Acto seguido, el accionista, Sr. ??mociona para que se aprueben dichos documentos. La proposición es aprobada y los documentos también son aprobados por unanimidad. *Punto segundo:* Remuneración del directorio y de los tres síndicos. El socio único propone que se fijen las siguientes remuneraciones a los directores y síndicos titulares: ???La moción es aprobada por unanimidad. *Punto tercero:* Distribución de utilidades. Toma la palabra el socio único y propone que de las utilidades del ejercicio económico en consideración, de un total de Pesos???? (\$????), se deduzcan el 5% para la reserva legal, o sea, Pesos?? (\$??), como así también los impuestos directos que suman Pesos?? (\$?) y los honorarios del directorio y los síndicos aprobados en el punto anterior, honorarios que totalizan Pesos?? (\$?) y que el remanente de dichas utilidades, de Pesos ????? (\$????), sea entregado al socio único. La moción es aprobada por unanimidad. *Punto cuarto:* designación de directores y titulares y suplentes por haber cesado el mandato de tres años. El accionista Sr. ??propone designar como nuevos directores titulares y suplentes a los Sres. ???, respectivamente. La moción del mencionado accionista es aprobada por unanimidad. *Punto quinto:* designación de síndicos titulares por tres años. El accionista Sr. ??propone reelegir a los actuales síndicos. La moción del mencionado accionista es aprobada por unanimidad. El socio único firma el acta junto con los directores. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las ?? hs se da por levantada la Asamblea.

(Nota: El art. 199 de la RG 7/15 de la IG dispone que a los fines de la fiscalización de las sociedades anónimas unipersonales, la presencia del socio único, ya sea en primera o segunda convocatoria, en asambleas ordinarias o extraordinarias sujetas a control y fiscalización de este Organismo, configurará cumplido el quórum requerido por el estatuto o la Ley N° 550. En el mismo sentido, todas las decisiones serán consideradas tomadas por unanimidad por el socio único en ambos tipos de asambleas).