

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

(para considerar balance general, distribución ganancias, informe síndico 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 ???los accionistas de Carteles S.A., cuya nómina figura en el folio nro. 3 del libro de ?Registro de Asistencia a Asambleas?, conforme art. 238, Ley 550. 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 el quórum exigido por el estatuto. *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 transcritos 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 transcritos 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 del síndico. El accionista XX propone que se fijen las siguientes remuneraciones a los directores y síndico titular: ?????La moción es aprobada por unanimidad. *Punto tercero:* Distribución de utilidades. Toma la palabra la accionista Sra. ???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 el síndico aprobados en el punto anterior, honorarios que totalizan Pesos?? (\$??) y que el remanente de dichas utilidades, de Pesos ????? (\$????), sea dividido entre los accionistas en proporción a sus tenencias. 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 síndico titular y suplente por tres años. El accionista Sr. ??propone reelegir a los actuales síndicos. La moción del mencionado accionista es aprobada por unanimidad. *Punto sexto:* designación de dos accionistas para firmar el acta. El accionista Sr. ??propone designar a los Sres?y??? y la moción es aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las ?? hs se da por levantada la Asamblea.