

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO N° 754/95
LEY N° 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

L 001929406

Rúbrica N°: 46068-12

Pertenece a: LAS ALCIRAS SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES

Domicilio: DR. PEDRO IGNACIO RIVERA 5856

Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS Y DIRECTORIO

Número de
Libro: 2

Consta de: 0250 páginas

Observaciones: SE RUBRICA POR EXTRAVIO DE SU ANTECEDENTE
SEGUN DENUNCIA POLICIAL EFECTUADA CONFORME RES. 7/05.
ANTECEDENTE: ACTAS Nº 1 RUBRICA B-23668 DE FECHA
23/08/1968

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado
para actuar en el Registro Notarial Nro. 46 de la Ciudad de Buenos Aires.



Buenos Aires 23 de Julio de 2012

STELLA MARIS CASTORINA
RESPONSABLE
AREA INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROS



INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO N° 754/95
LEY N° 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

L 002321516

Rúbrica N°: 63340-1.6

Pertenece a: LAS ALCIRAS S.A.

Domicilio: CURAPALIGÜE 981 Piso 3 DPTO. 25

Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS Y DIRECTORIO

Número de
Libro: 2

Consta de: 0250 páginas

Observaciones: El presente libro se transfiere de la sociedad LAS ALCIRAS S.C.A. rubricado con el n° 046068-12 de fecha 23/07/2012.

 

ENRIQUE MARTIN PEREZ
JEFE
D.T.O. INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROS
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 1501 de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires 28 de Septiembre de 2016



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 9 DE MAYO DE 2022

En la ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de mayo de 2022, siendo las 19:00 horas se reúnen en la sede social de Curapaligue 981, piso 3 dpto. 25, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria, los accionistas de LAS ALCIRAS S.A., que representan el 100% de los votos, cuyos nombres figuran en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas.

El Presidente declara abierta la Asamblea expresando que sobre un capital emitido y suscrito de pesos 150.000 se han depositado el 100% de las acciones que representan la totalidad del capital social, por lo que la asamblea reviste el carácter de unánime.

El Presidente da lectura al Orden del día cuyo texto es el siguiente:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Anexos correspondientes al ejercicio comercial cerrado al 28 de febrero de 2022,
- 3) Aprobación de la gestión del Directorio.
- 4) Designación de directores titulares y suplentes por un nuevo mandato de 3 ejercicios.
- 5) Destino del resultado del ejercicio.

A continuación, se detalla la resolución de los cuatro puntos.

- 1) Al tratar este punto resultan designados por unanimidad Jose Ángel Goggi y la Sra. Leonor Curutchet.
- 2) El señor Jose Goggi propone la aprobación de los documentos considerados omitiendo su lectura, ya que están transcritos en los libros respectivos y han sido con suficiente antelación. Esto se aprueba por unanimidad.
- 3) Se resuelve por unanimidad aprobar la gestión del Directorio.
- 4) Luego de un breve intercambio de opiniones, los señores accionistas deciden por unanimidad la designación del Sr. Jose Ángel Goggi como único director titular, ejerciendo dicho cargo por 3 mandatos, permaneciendo en su cargo hasta el 30/06/2025. A su vez se designa nuevamente como director suplente al Sr. Marcelo Edgardo Dubiau DNI 10.424.831.
- 5) En cuanto al resultado del ejercicio que arrojó ganancia, se decide dejarlo reservado junto con los resultados de ejercicios anteriores.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:35 horas

