

MANFINI S.A.

Acta de Junta General de Accionistas De la Compañía MANFINI S.A. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2019 Acta # 01

A los Treinta días del mes de marzo del año 2020 siendo las diez horas, en las instalaciones de la Compañía MANFINI S.A. Se reúnen las siguientes personas:

<u>Accionistas</u>	<u>Representados por sí mismos</u>	<u>Número</u>
MARTINETTI SALTOS GABRIEL ELOY	1706460803	640 Acciones
MARTINETTI MAWYIN PEDRO ANDRES	1202120498	160 Acciones

Representantes Legales:

PRESIDENTE: Martinetti Saltos Gabriel Eloy 1706460803

Gerente General Muñoz Vega Vicente Ezaud 1200264313

Asisten todos los accionistas de la compañía, tras atender la convocatoria enviada por el Representante Legal Muñoz Vega Vicente Ezaud, Como Presidente de la Asamblea se nombra al Señor Martinetti Saltos Gabriel Eloy.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día según convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

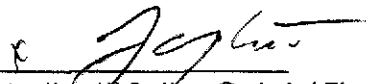
1. Verificación del quórum;
2. Presentación de los Estados Financieros 2020.
3. Aprobación de los Estados Financieros 2020.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

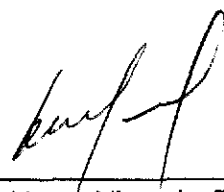
1º. Verificación de quórum. - EL Representante legal de la Compañía MANFINI S.A. informó que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones de un total de \$,800,00 Dólares Americanos que integran el capital suscrito de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Presentación de los Estados Financieros 2019.- El Gerente General y Representante Legal de la Compañía MANFINI S.A. informo sobre los Estados Financieros 2019. En los cuales no se registra movimiento en relación al periodo anterior.

3°. Aprobación de los Estados Financieros 2019 Se procede a la aprobación de los Estados Financieros 2019. En este estado de la Asamblea, por decisión unánime, se autoriza al Contador para que proceda a la Presentación de los mismos en la Superintendencia de Compañías como lo dispone la Ley.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las. Once horas del Treinta de Marzo del 2020


Martín Salas Gabriel Eloy
Presidente


Muñoz Vega Vicente Ezaud
Secretario