

BALMONTI S.A.

Acta de Junta General de Accionistas De la Compañía **BALMONTI 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 **BALMONTI S.A.**, se reúnen las siguientes personas:

<u>Accionistas</u>	<u>Representados por sí mismos</u>	<u>Número</u>
Martinetti Saltos Gabriel Eloy	1706460803	480 Acciones
Morillo Tamayo Luis Agustín	1706276134	320 Acciones

Representantes Legales:

Presidente Ejecutivo	Muñoz Buchelli Ramiro Enrique	0903419356
Gerente General	Martinetti Saltos Gabriel Eloy	1706460803

Asisten todos los accionistas de la compañía, tras atender la convocatoria enviada por el Representante Legal **Martinetti Saltos Gabriel** quien pasa a ser Presidente Ad-Hoc de la Asamblea.

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

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum;

Presentación de los Estados Financieros 2019.

Aprobación de los Estados Financieros 2019.

Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. - EL Presidente de la Compañía **BALMONTI S.A.** Muñoz Buchelli Ramiro Enrique informó que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones de un total de \$.800, 00 Dólares Americanos que integran el capital suscrito y pagado de la

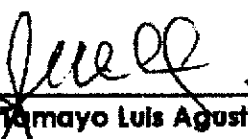
pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Presentación de los Estados Financieros 2019.- El Gerente General y Representante Legal de la Compañía **BALMONTI S.A. Martinetti Saltos Gabriel**, informo sobre los resultados en los Estados Financieros 2019. Los mismos que fueron entregados y revisados por el comisario.

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. La Secretaria 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


Martinetti Saltos Gabriel
Presidente Ad-Hoc


Morillo Tamayo Luis Agustín
Secretario Ad-Hoc