

Asamblea General de Accionistas de la sociedad MINUTERRA S.A.

Acta n. 12

A los doce días del mes de febrero del año dos mil veinte, siendo las nueve horas, en las instalaciones de la empresa en la Av. Luis Orrantia No 9 y Nahin Isaias, Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas:
Alvarado Campi Luis Ricardo	792
Quiñonez Campi Oswaldo Tito	8
Suma de acciones o capital social	800

Todos los accionistas de la Sociedad MINUTERRA S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha SEIS de ENERO, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante UN MES, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019. 5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

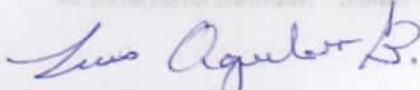
1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad MINUTERRA S.A., informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de Ochocientos que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Fueron elegidos el Sr., Luis Antonio Aguilar Barco como presidente y el Sr Alvarado Daniel Echeverría Mata como secretario.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr Luis Antonio Aguilar Barco dio lectura al informe anual.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado.

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. 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, la Presidenta de la Junta levantó la sesión siendo las 12H00


Luis Antonio Aguilar Barco

Presidente


Daniel Echeverría Mata como secretario
Secretario

En la ciudad de Montevideo, a las 12:00 horas del día 31 de diciembre de 2013, se reunió la Junta Directiva de la Sociedad MINUTERA S.A., integrada por los señores Luis Antonio Aguilar Barco, Daniel Echeverría Mata y María José Rodríguez, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos de la Sociedad.

A continuación se aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum. 2. Elección de Presidente y secretario de la Asamblea. 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. 5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1. Verificación del quórum: El Presidente de la Sociedad MINUTERA S.A., informó que se encontraron presentes en esta Asamblea, en Actores, un total de 03 señores que integran el capital suscrito y pagado de la sociedad, y que en consecuencia por haberse podido constituir en Asamblea con capacidad para deliberar y votar, se reúne.

2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea: Fueron elegidos el Sr. Luis Antonio Aguilar Barco como presidente y el Sr. Daniel Echeverría Mata como secretario.

3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva: El Sr. Luis Antonio Aguilar Barco informó que...

4. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. Dadas las condiciones de los administradores, la Asamblea levantó su aprobación por unanimidad el siguiente Estado Financiero presentado.