



**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**  
**PERCONY INTERNATIONAL S.A.**

**Fecha: 11 de Octubre de 2013.-**

**Lugar: Circunvalación Durango 1429/2D, Montevideo.**

**Hora: 10:00**

**Asistencia: Concurrió un accionista, por sí, representando la totalidad del capital integrado que asciende a la fecha a la suma de \$200.000 con derecho a 200.000 votos según surge del libro de Registro de Accionistas y Asistencia a Asambleas, en virtud de lo cual se prescinde del requisito de publicaciones para la convocatoria de esta Asamblea.**

**Orden del día:**

- 1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.**
- 2. Designación del Primer Directorio.**

**Resoluciones:**

**Se resuelve por unanimidad:**

- 1. Se designa al Sr. Fernando Castagno como Presidente de la Asamblea y no se nombra Secretario.**
- 2. Designar el Primer Directorio que quedará conformado:**

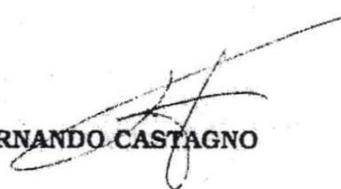
**PRESIDENTE: JUAN XAVIER CORDOVEZ ORTEGA. PAS: 0905828091**

**VICEPRESIDENTE: SOFIA MARIA CORDOVEZ ROSALES. PAS: 0916186836**

**Plazo de duración: un año y se mantendrá vigente hasta la toma de posesión de los sucesores.**

**Asimismo, se deja constancia que los socios fundadores no percibieron remuneración desde el inicio de la sociedad hasta el día de la fecha.**

**Y no siendo para más, se levanta la sesión a la hora 10:30**

  
**FERNANDO CASTAGNO**

**ACTA DE DIRECTORIO**  
**PERCONY INTERNATIONAL S.A.**

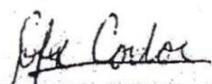
Reunido el directorio designado el día de hoy resuelve:

1. Tomar posesión de sus cargos.
2. Fijar para la sociedad el domicilio *fiscal y constituido en Rincón número 610, piso 4, oficina 410, Montevideo.*
3. Determinar la fecha de cierre del ejercicio el 30 de Junio de cada año.
4. Se deja constancia que los nuevos accionistas se hacen cargo, en este acto, del saldo correspondiente al capital suscrito.-

Sin más se levanta la sesión a la hora 10:50 del 11 de Octubre de 2013.



**JUAN XAVIER CORDOVEZ ORTEGA**  
**PRESIDENTE**



**SOFIA MARIA CORDOVEZ ROSALES**  
**VICEPRESIDENTE**