

ACTA DE LA JUNTAS GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑIA

CLANTOUR AGUADA DE VIAJES S.A.

Se convoca a Junta General Extraordinaria de la Compañía, en el domicilio de la Compañía, CLANTOUR AGUADA DE VIAJES S.A., a las 10 horas del día de la fecha para tratar los puntos que se detallan a continuación y para la toma de decisiones que correspondan de acuerdo a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital de la República Argentina.

El presente acta se levantará según corresponda.

El presente acta se levanta en la ciudad de Buenos Aires, a los días 12 y 13 de 2020, que coinciden con el día de la firma del presente acta.

La Junta General Extraordinaria de la Compañía, en el momento de la firma del presente acta, se encuentra integrada por los señores que se detallan a continuación:

1. Señores y señoras que integran el Consejo de Administración de la Compañía, en el momento de la firma del presente acta.
2. Señores y señoras que integran el Comité de Vigilancia de la Compañía, en el momento de la firma del presente acta.
3. Señores y señoras que integran el Comité de Auditoría de la Compañía, en el momento de la firma del presente acta.
4. Señores y señoras que integran el Comité de Asesoría de la Compañía, en el momento de la firma del presente acta.
5. Señores y señoras que integran el Comité de Asesoría de la Compañía, en el momento de la firma del presente acta.

1. ORDEN DEL DIA:

Se trata de la Junta General Extraordinaria de la Compañía, en el momento de la firma del presente acta, para tratar los puntos que se detallan a continuación:

La Junta General Extraordinaria de la Compañía, en el momento de la firma del presente acta, se encuentra integrada por los señores que se detallan a continuación:

La Junta General Extraordinaria de la Compañía, en el momento de la firma del presente acta, se encuentra integrada por los señores que se detallan a continuación:

La Junta General Extraordinaria de la Compañía, en el momento de la firma del presente acta, se encuentra integrada por los señores que se detallan a continuación:

2. CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

Se procede a dar lectura al Informe del Comisario Revisor de la Compañía, en el momento de la firma del presente acta, para tratar los puntos que se detallan a continuación:

3. CONOCIMIENTO Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES, ESTADOS DE PERDIDAS Y
GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Se refiere la Junta General Extraordinaria de la Compañía, en el momento de la firma del presente acta, para tratar los puntos que se detallan a continuación:

4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Con relación a este punto, la Asamblea se pronuncia al respecto y decide que los Dividendos se paguen conforme lo dispone la ley.

5. APROBACION DEL ACTA

Concluido el tiempo habilitado se procede a dar lectura al acta correspondiente, misma que es aprobada y para constancia firma la Señora y los Señores que integran la Compañía. La Señora Presidente agradece la asistencia con el presente acta, se procede a declarar por concluido el acta y se da un receso para la redacción del acta respectivo.

Hecho en 2020 y en el momento de la firma del acta, se declara que el presente acta es aprobado y para constancia firma la Presidente, la Gerente.


Práxis Ayra Martha Pareda
PRESIDENTA


Sergio Roberto Pareda
GERENTE