

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 8 DE FEBRERO DEL 2019

EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, A LOS 8 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 A LAS OCHO, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA HACIENDA NINETA NINETASA S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, ESTANDO PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESEDE LA SESIÓN, LA SRA. MARIA HERBELINDA MALACINES TENUTO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL Y ACTÚA COMO SECRETARÍA AD-HOC DE LA JUNTA, LA SRA. GINGER DOMÍNGUEZ FIGUEROA DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE LA SRA. SECRETARÍA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

APELLIDOS Y NOMBRES	N.º DE ACCIONES	% PARTICIPACIÓN	VALOR DE CADA ACCIÓN
TENO ALBERTO ANDRADE GARCIA	10.000	1%	1.00
EGDY MARIA VERA PULIDO	792.000	99%	1.00

LA PRESIDENCIA DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2018 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
5. ESTABLECER QUE SE VA HACER CON LAS UTILIDADES ORIGINADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

LUEGO DE LAS DELIBERACIONES EN LO QUE SE REFIERE A LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, LA JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
4. APROBAR EL ENVIO DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2018 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
5. LOS DIVIDENDOS ORIGINADOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2018, NO SE DISTRIBUIRAN POR EL MOMENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO DE QUE TRATAR, EL PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA, DESPUES DE CUAL SE PROCEDE A DAR LECTURA, LA MISMA QUE QUEDA APROBADA EN FORMA UNANIME Y SIN MODIFICACIONES, POR LO TANTO, SE DECLARA CONCLUIDA LA SESION SIENDO LAS 12:30 H.



SRA. EDDY VERA PULIDO
ACCIONISTA



DR. TRINO ANDRADE GARCIA
ACCIONISTA



SRA. BINGER DOMINGUEZ FIGUEROA
SECRETARIA AD-HOC