



ACTA DE GERENCIA N° 87:

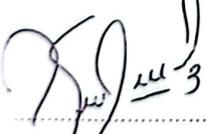
En la Ciudad de Charata, Departamento de Chacabuco, Provincia de Chaco, a los 11 días del mes de abril del 2024, se reúnen en el domicilio social de Pringles N° 221 los Sres. Gerentes de LIPSA S.R.L. (la "Sociedad"), siendo las 10 horas. Preside la reunión el Sr. Cristian Alejandro Moudjoukian quien deja constancia que se encuentran presentes el Socio Gerente Daniel Moudjoukian y las miembros de la Comisión Fiscalizadora el Sr. la Sra. Fritz Karla, la Sra. Artieda María Luisa y la Sra Perez Blanco Natalia por lo que existe quórum suficiente para celebrar esta reunión, por lo que declara abierto el acto y seguidamente pone a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día previsto para esta reunión: **1) Convocatoria de la Reunión de Socios.** El Sr. Moudjoukian expresa que atento a que el pasado 31 de diciembre de 2023 se produjo el cierre de un nuevo ejercicio anual de la Sociedad, resulta necesario convocar a Asamblea de Socios a fin de tratar la distribución de resultados no asignados acumulados al 31 de diciembre de 2023 y la Designación de Auditores Externos. Para ello, el Sr. Moudjoukian convoca a los Sres. Socios a una Reunión de Socios a celebrarse en el domicilio legal de la Sociedad y en el día 12 del mes de abril de 2024 a las 10 horas a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

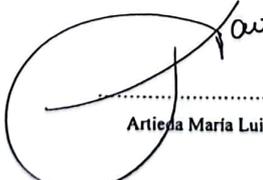
- 1. Designación de los socios para aprobar y firmar el Acta de Reunión de Socios.**
- 2. Consideración de la distribución de resultados no asignados acumulados al 31 de diciembre de 2023.**
- 3. Designación del Auditor Externo (titular y suplente), que auditará los estados financieros del ejercicio económico N° 15 que finalizará el 31 de diciembre de 2024.**

El Sr. Gerente Cristian Moudjoukian deja constancia de que habiendo comprometido la totalidad de los socios su presencia a la reunión convocada, se prescindirá de publicar los avisos de ley conforme Art. 237 último párrafo de la Ley 19.550. Por no haber más asuntos que tratar, se cierra la presente acta, siendo las 11 horas.


Cristian Moudjoukian


Daniel Moudjoukian


Fritz Karla Alexandra


Artieda María Luisa


Pérez Blanco Natalia