

Acta de Directorio de Fecha 19 de Marzo de 2024

En la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, a los 19 días del mes de Marzo de 2024 siendo las 09:00 hs se reúnen en la sede social sito en calle Fray Justo Santa Maria de Oro N°248, de la ciudad de Resistencia, los señores integrantes del Directorio de ZUAMAR S.A. El señor presidente, Enzo Gaston Maria toma la palabra y manifiesta que ha convocado a la presente reunión para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Marzo de 2024 a las 10:00 horas en la sede social para tratar el siguiente orden del día:
 1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
 2. Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo e Información Complementaria y cuadros anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Octubre de 2023.
 3. Distribución de Utilidades correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Octubre de 2023.
 4. Pago de Honorarios al Presidente por su gestión como tal.

Los integrantes del Directorio aprueban por unanimidad el orden del día y –previendo que la asamblea será unánime- prescinden de la forma de convocatoria prevista en el artículo 237 de la Ley General de Sociedades.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 09.30 horas, se levanta la sesión de este Directorio.



Enzo Gaston Maria



Carlos Alberto Maria