

RIG AVALES S.G.R.

ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION N° 186

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 04 días del mes de abril de 2024, se reúnen en la sede social de RIG AVALES S.G.R. los miembros titulares del Consejo de Administración, Sres. Xavier Pastene Drago, Presidente, Juan Martin Ingrey, Vicepresidente, y Julian Carlos Roberts, Consejero titular, y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora, German Bianchini, con la presidencia del Sr. Xavier Pastene Drago, se abre el acto siendo las 16:30 horas. Contando con el quórum para sesionar, se pasa a considerar el siguiente tema:

1. Documentación societaria cierre de ejercicio N° 6 al 31 de diciembre de 2023

El Presidente informa que se ha dado conclusión a las tareas administrativas y contables con relación al cierre del ejercicio de la sociedad ocurrido el 31 de diciembre de 2023, y que se han distribuido previamente para su evaluación los documentos prescriptos en la legislación vigente, principalmente: la memoria, el inventario, el balance general, el estado de resultados y los estados complementarios. También se presentan los movimientos y estados del fondo de riesgo. Luego de intercambiar ideas sobre el particular resuelven por unanimidad, aprobar: la memoria, el inventario, el balance general, el estado de resultados, los estados complementarios, notas y anexos, los movimientos y estados del fondo de riesgo, y el Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio N°6, cerrado el 31 de diciembre de 2023. Seguidamente se somete a votación de los presentes, quienes resuelven por unanimidad presentar los documentos aprobados para su consideración a la próxima Asamblea General Ordinaria de la sociedad, la cual se convocará para su tratamiento y aprobación.

2. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

El Presidente informa que precedentemente fueron aprobados la memoria, el inventario, el balance general, el estado de resultados, los estados complementarios, notas y anexos, los movimientos y estados del fondo de riesgo y el Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable N°6 finalizado el 31/12/2023 y que corresponde convocar a la Asamblea General Ordinaria para su aprobación. En tal sentido, el Consejo de Administración convoca a los Señores Socios a la Asamblea General Ordinaria que se celebrara el día 10 de mayo de 2024 a las 15hs. en primera convocatoria, y a las 16hs en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social sita en Av. Corrientes 327, Piso 6 A, CABA con la participación de todos los socios partícipes y protectores que comuniquen su asistencia a la sociedad de conformidad con los estipulado en los Art.41 y 42 del Estatuto Social. Por tal motivo se somete a consideración convocatoria a Asamblea en los siguientes términos:

Convocatoria

C.U.I.T. 30-71632114-9 CONVOCA a socios a Asamblea General Ordinaria el 10/5/2024 en 1ª convocatoria a las 15hs y en 2ª convocatoria a las 16hs a celebrarse en la sede social de Av. Corrientes 327, Piso 6A CABA, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos socios para firmar del acta.

- 2) Tratamiento de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados, estados complementarios, notas y anexos, movimientos y estados del fondo de riesgo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable N°6 finalizado el 31/12/2023 y la asignación de resultados del ejercicio; de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora, y determinación de sus retribuciones;
- 3) Consideración de los aspectos previstos en el artículo 28 de la Resolución SECPYME#MPYT 383/2019;
- 4) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, terceros, protectores y transferencias de acciones, ratificación de resoluciones del Consejo de Administración hasta la fecha de la Asamblea General Ordinaria;
- 5) Aumento del capital social dentro del quíntuplo;
- 6) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;
- 7) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y terceros, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;
- 8) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;
- 11) Designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por vencimiento de sus mandatos;

NOTA 1) Se recuerda a los Señores Socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación a la Asamblea hasta el 6/5/2024 a las 18hs para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (artículo 41 del Estatuto Social) por mail a info@rigavales.com.ar, indicando si lo harán a través de algún representante o por derecho propio, y en su caso adjuntando el archivo digital del poder respectivo, donde conste la certificación notarial pertinente. También proporcionarán un número de teléfono celular y dirección de mail para la comunicación necesaria. La información relevante concerniente a la Asamblea será puesta a disposición de los Señores Socios en la sede social con la debida anticipación.

Los miembros del Consejo de Administración aprueban por unanimidad los puntos que anteceden, sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 17:00hs

Xavier Pastene Drago

Juan Martin Ingrey

Julian Carlos Roberts