



vigentes por corresponder a distribución de resultados generados en ejercicios anteriores al 2010.

3) Consideración de la gestión del Socio Gerente: los socios por unanimidad de votos, resuelven aprobar la gestión del Socio Kleinübing Guillermo Andrés y asignarle honorarios por \$450.000 (pesos cuatrocientos cincuenta mil) correspondientes a su función de gerente en el período agosto 2020 a julio 2021, los cuales son cobrados en efectivo en este mismo acto.

sin más asuntos que tratar y siendo las 11:45 horas se da por finalizada la Reunión de Socios.

~~Kleinübing Guillermo~~
~~[Signature]~~

x [Signature]
x Kleinübing Guillermo

Acta nº 36:

En la Provincia del Chaco, a los 04 días del mes de noviembre de 2022, en la sede social ubicada en Manzana 3, Chacra 69, Circunscripción II, Sección A - Parque Industrial de Puerto Tirol, se reúnen los socios de Ceramica Ruta 16 S.R.L., cuyas respectivas firmas constan al pie de la presente.

Siendo las 14:00 horas y estando presentes los socios que representan el 100% del capital social con derecho a voto, se declara a la reunión de socios formalmente constituida y en condiciones de sesionar. Acto seguido, se somete a la consideración de los presentes, tratar el siguiente Orden del Día:



- 1) Designación de Socios para aprobar y firmar el acta. Se resuelve por unanimidad de votos que la totalidad de los socios firmarán la misma.
- 2) Aprobación Estados Contables y consideración de distribución de utilidades en efectivo: El Socio Gerente presenta a los demás socios el Estado Contable correspondiente al Ejercicio Económico N°16 con fecha de cierre el 31/07/2022. Tras un análisis y evaluación de la información plasmada en la misma, se decide por unanimidad aprobar el balance general y distribuir utilidades en efectivo por un valor total de \$1.200.000 (pesos un millón doscientos mil), correspondiéndole a cada socio la suma de \$300.000 (pesos trescientos mil) según participación societaria, haciéndose saber que no corresponden practicar retenciones del impuesto a las ganancias según disposiciones vigentes por corresponder a distribución de resultados generados en ejercicios anteriores al 2016.
- 3) Consideración de la gestión del Socio Gerente: los socios por unanimidad de votos, resuelven aprobar la gestión del Socio Kleinübing Guillermo Andrés y asignarle honorarios por \$1.400.000 (pesos un millón cuatrocientos mil) correspondientes a su función de gerente en el periodo agosto 2021 a Julio 2022, los cuales son cobrados en efectivo en este mismo acto. Sin más asuntos que tratar y siendo las 16:00 horas se da por finalizada la reunión de socios.

x ~~Kleinübing Guillermo~~

x Kleinübing Guillermo

x ~~[Signature]~~

x [Signature]