

Sociedad: PATRICIOS S.A.I.C.

Carácter de la Asamblea: Ordinaria.

Fecha y Hora: 31.10.2019 a las 16:00 hs.

Lugar de celebración: Lugones 4936, C.A.B.A (no es la sede social).

Depósito de Acciones y Registro a Asambleas: Rúbrica N° B 5474 (28/03/1984). Foja 42

Cantidad de Accionistas presentes: 10 accionistas, 8 por sí y 2 representados.

Capital presente: \$ 592.846.

Detalle clase de acciones presentes: 592.846 acciones ordinarias de 1 voto.

Cantidad de votos: 592.846 votos.

Quórum: 94,10% del Capital Social y de los votos.

Representante de la CNV: No asistió.

Directores, síndicos y contador Certificante: Asistieron Directores, miembros de la Comisión Fiscalizadora y Cr. Certificante.

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1°	Designar dos accionistas para firmar el acta de Asamblea	Unanimidad de votos presentes	
2°	Consideración de la Memoria y documentación establecida en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al 76 ejercicio social, terminado el 30 de junio de 2019.	Unanimidad de votos presentes	
3°	Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio en consideración.	Unanimidad de votos computables	
4°	Consideración de las remuneraciones a los Directores, \$ 18.160,21 importe asignado, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019.	Unanimidad de votos presentes	
5°	Honorarios de la comisión fiscalizadora y retribución al contador público que firma el informe. Ambos del ejercicio 76.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobaron \$134.000 como honorarios de la Comisión Fiscalizadora y \$89.200 como retribución para el contador.
6°	Tratamiento del Resultado del Ejercicio.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó absorber parcialmente los resultados no asignados negativos con reservas.



Punto	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
7°	Consideración del número de directores, elección de los mismos y designación de autoridades. Designación del contador público y reemplazante que firmará el balance general y parciales por el ejercicio social N° 77 y miembros de la comisión fiscalizadora titulares y suplentes. En todos los casos la designación es por un año. Autorizar a retirar a cuenta de sus funciones – art. 11 inc. a) y b) – del estatuto las sumas que el directorio estime oportunas ad-referéndum de la próxima asamblea general que considere el ejercicio 2019-2020.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó la designación de 6 directores, 3 síndicos titulares y 3 síndicos suplentes. Se designó a los Cdores. Juan Carlos Ferreyra y Carlos Enrique Spina, como auditores titular y suplente, respectivamente.

13.11.2019


Eduardo Kupfer
Contador Público