Fs Nº 558683

ESC. ROSANNA SILVEIRA CORDOBA - 135241

18

PARTNERS CAPITAL INVERSIONES CORREDOR DE BOLSA S.A.

ACTA DE DIRECTORIO

Siendo las 14:00 horas del 23 de Abril de 2019, reunido el Directorio de la sociedad, resuelve:

Convocar a Asamblea Ordinaria para:

Fecha: 26 de Abril de 2019.-
Lugar: Costa Rica 1667 of 203, Montevideo.
Hora: 15:00.-

Orden del día:

1) Designar Presidente y Secretario de la Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Proyecto de Distribución de Utilidades, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018.

3) Elección de Directorio.

4) Designación de un accionista para firmar el acta.

Se deja constancia que no se realizarán las publicaciones de esta convocatoria dado que la Asamblea contará con la asistencia del 100% del capital integrado.

Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 14:30 horas.-

MIKAEL ALCALA
PRESIDENTE

GONZALO NOGUER
VICEPRESIDENTE

AGUSTIN DEL RIO
VICEPRESIDENTE

GUILLERMO REBOSTEIN
VICEPRESIDENTE

Scanned by CamScanner

PARTNERS CAPITAL INVERSIONES CORREDOR DE BOLSA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Fecha: 26 de Abril de 2019.-
Lugar: Costa Rica 1667 of 203, Montevideo.
Hora : 15:00.-

Asistencia: Concurrió el Accionista por Poder, representando la totalidad del capital integrado que asciende a la fecha a la suma de **$ 16.858.223** y derecho a 16.858.223 votos, según surge del Libro de Registro de Accionistas y Asistencia a Asambleas, en virtud de lo cual se prescinde del requisito de publicaciones para la convocatoria de esta Asamblea.

Orden del día:

1- Designar Presidente y Secretario de la Asamblea.

2 - Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Proyecto de Distribución de Utilidades, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018.

3 - Elección de Directorio.

4 - Designación de un accionista para firmar el acta.

Resoluciones: Puesto el orden del día a consideración de los Accionistas presentes, se resuelve por unanimidad:

1.- Designar como Presidente de esta Asamblea al Sr Guillermo Reekstin, y como Secretario al Sr Gaston Silveira.

2 -La Asamblea resuelve aprobar la Memoria, junto con el Balance General, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, Proyecto de Distribución de Utilidades y demás recaudos correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018.

La Memoria es la siguiente:

Sres. Accionistas,

Dando cumplimiento a lo que establecen los Estatutos Sociales, presentamos a vuestra consideración esta Memoria, junto con el Balance General y demás recaudos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018.

En el periodo en consideración la sociedad ha desarrollado sus actividades en forma satisfactoria aunque obteniendo aún un resultado del ejercicio negativo de $ (11.479.249).- el cual se espera revertir en los próximos meses de acuerdo a la planificación elaborada.

Poniéndonos a vuestra disposición para cualquier información complementaria, los saluda atte.

Scanned by CamScanner

3.- Elección de Directorio:

Se resuelve ratificar al Directorio designado en Asamblea de Accionistas del 11 de Enero de 2019.

4.- Se designa al Sr. Gaston Silveira para firmar la presente acta por Poder del único Accionista Alvra Company SA..-

Habiéndose agotado el orden del dia, se levanta la sesión siendo las 15:30 horas.

GUILLERMO REEKSTIN

GASTON SILVEIRA
P/Accionista

Scanned by CamScanner

CONCUERDA BIEN Y FIELMENTE, con los originales de su mismo tenor , originales que tuve a la vista y con las cuales he cotejado el presente testimonio. EN FE DE ELLO, a solicitud de parte interesada y para su presentación ante quien corresponda, expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo el veintiséis de abril de dos mil diecinueve en dos hojas de mi papel notarial Fs 558683 y 558684.

ARANCEL OFICIAL
Artículo ... 6
Honorario: $ 0 5 U
Mont Not.. $ ... 86
Fdo Gremial: $ ...

MONTEPIO NOTARIAL
$ 85.00
063110 28

Scanned by CamScanner