

FENIX TRADING SOCIEDAD DE BOLSA S.A
ACTA DE DIRECTORIO.-

En Montevideo, el día 9 de abril de 2020, a la hora 15.00 se reúne el Directorio de Fénix Trading Sociedad de Bolsa S.A

Se da por abierto el acto que tiene por objeto convocar **A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** para tratar el siguiente orden del día:

1. Consideración de los estados contables de Fénix Trading Sociedad de Bolsa S.A al 31 de diciembre de 2019, Dictamen de Auditoría y Memoria Anual.
2. Aprobación de la gestión del Directorio.
3. Elección del Directorio, número de miembros y su remuneración.
4. Aprobación de la gestión del Oficial de Cumplimiento.
5. Distribución de utilidades.

Se resuelve convocar a asamblea ordinaria para el día 10 de abril del 2020 a la hora 15.00.

No habiendo más asuntos a tratar y aprobándose lo actuado se levanta la sesión.


Luis Deana Raggi

FENIX TRADING S.B.SA

RUT: 21.607703.0019

LEY 16.060

CAPITAL AUTORIZADO: \$ 6.000.000 – CAPITAL INTEGRADO: \$ 3.955.432

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Montevideo, el día 10 de abril de 2020, a las 15.00 horas, se reúnen los accionistas de Fénix Sociedad de Bolsa S.A en el local de la calle Cooper 1938, en Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en cumplimiento de los artículos 5,6,7 y siguientes del Estatuto Social. Estando representado la totalidad del Capital Integrado y cumpliendo los requisitos legales, se prescindió de las publicaciones. Tratándose de una sociedad anónima cerrada, los accionistas fueron convocados mediante citación personal. Se han inscripto y se encuentran presentes según consta en el libro Registro de Accionistas y Asistencia a Asambleas, certificado en el Registro Nacional de Comercio. El accionista Juan Pablo Rodriguez representa el 70% del Capital Integrado equivalente a \$ 2.768.002 con derecho a 2.768.002 votos; el accionista Nicolas Caselli representa el 20% del Capital Integrado equivalente a \$ 791.086 con derecho a 791.086 votos; y Luis Deana representa el 10% del Capital Integrado equivalente a \$ 395.543 con derecho a 395.543 votos. Constatando que existe quórum para sesionar se pasa a considerar el Orden del Día:

1) Elección del Presidente de la Asamblea

Se resuelve por unanimidad que presida la asamblea el Sr. Luis Deana Raggi.

2) Consideración de los Estados Contables de Fénix Sociedad de Bolsa al 31 de diciembre de 2019. Dictamen de Auditoria y Memoria anual

La asamblea resuelve por unanimidad aprobar los estados e informes sometidos a su consideración. Asimismo por unanimidad se aprueba la memoria anual.

MEMORIA ANUAL DEL DIRECTORIO:

“Señores accionista: Presentamos a su consideración los Estados Contables correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2019. El ejercicio económico arrojó un resultado positivo de \$ 3.595.754 (pesos uruguayos tres millones quinientos noventa y cinco mil setecientos cincuenta y cuatro). Este resultado se debe principalmente a que los ingresos totales tuvieron un crecimiento de un 54,11% y los egresos operativos tuvieron un incremento de un 32,11%.

El activo total tuvo un aumento de un 70,60%. La principal variación en el activo se debe a un incremento de las disponibilidades en \$ 1.786.789 y el activo no corriente tuvo un aumento de \$ 1.805.502 debido a que se aplicó por primera vez la NIIF 16 incluyéndose \$ 1.751.700 al derecho de uso del local comercial arrendado con contrapartida en el pasivo en la cuenta “otras deudas financieras”. Los demás valores del activo se mantuvieron en sus valores promedio.

El pasivo total tuvo un incremento de \$ 2.521.143 debido principalmente a la contrapartida de los \$ 1.751.700 al aplicarse la NIIF 16 en el arrendamiento del local comercial y a un incremento de \$ 759.775 en las deudas diversas.

El Patrimonio total presenta un aumento de un 34,50%, habiéndose obtenido un incremento de \$ 2.337.052 en el Resultado del Ejercicio que permitió cubrir los Resultados Acumulados negativos y realizar adelantos de Resultados.

En relación al Estado de Resultados, ya hemos señalado en el primer párrafo el efecto que tuvieron los mismos. En relación a los Ingresos Operativos, tuvieron un aumento del 62% y los Ingresos Financieros tuvieron una disminución de \$ 360.869”.

Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados no se transcriben por constar en el libro de Inventario certificado.

3) Aprobación de la gestión del Directorio

Se resuelve por unanimidad aprobar la gestión realizada hasta la fecha por el actual Directorio.

4) Elección del Directorio, número de miembros y su remuneración

Se resuelve por unanimidad continuar con la administración que se encuentra a cargo de un Directorio compuesto por:

- Presidente: Luis Andres Deana Raggi, C.I.: 4.686.918-3.
- Vice-Presidente: Juan Pablo Rodriguez Chiarino, C.I.: 4.029.841-9

Director: El citado directorio durará en sus cargos hasta la próxima asamblea, sin percibir remuneración por su gestión.

5) Aprobación de la gestión del Oficial de Cumplimiento

La asamblea resuelve por unanimidad aprobar la gestión realizada hasta la fecha por el actual Oficial de Cumplimiento, el Sr. Luis Andrés Deana Raggi titular de la cédula de identidad número 4.686.918-3.

6) Distribución de Utilidades

En el mes de enero de 2020 se resolvió por unanimidad la realización y ejecución de una distribución anticipada de utilidades del ejercicio 2019 de US\$ 15.000 y a partir del mes de febrero de 2020 se aumentó la distribución mensual anticipada de dividendos, pasando de US\$ 6.000 a US\$ 10.000, la cual es monitoreada de acuerdo a los resultados de la empresa.

Teniendo presente la situación de emergencia sanitaria a nivel mundial y en consecuencia a nivel nacional por el Covid 19 (Coronavirus), debido al impacto importante sobre las economías y los mercados de valores, en esta sesión se resuelve por unanimidad que en los meses de mayo y junio de 2020 no se realice la distribución anticipada mensual de US\$ 10.000 y que a partir del mes de julio de 2020 se evalúe continuar realizando dicha distribución anticipada mensual de US\$ 10.000.

7) Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea

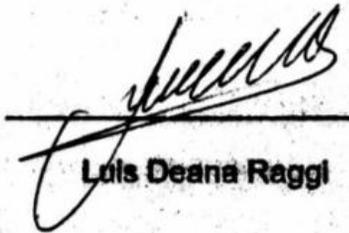
Se resuelve la firma de todos los accionistas presentes

Se deja constancia que en esta sociedad no existe Órgano de Control Interno.

No habiendo otros asuntos que considerar se labra y firma la presente acta.



Juan Pablo Rodríguez



Luis Deana Raggi



Nicolás Caselli Felitto