



Hoja Nº 420675



ESC. ROSANNA SILVEIRA CORDOBA - 13524/1

75

WSC WESTSIDE CONSULTANTS AGENTE DE VALORES S.A.**Acta de Directorio**

A los 8 días de abril de 2021, se reúne el Directorio de esta sociedad, con la asistencia de sus integrantes, a los efectos de tratar el siguiente asunto:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se resuelve convocar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a fin de considerar el siguiente 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, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
- 3) Designación de Directorio.
- 4) Designación de un accionista para firmar el acta.

LUGAR: Paraguay 2141, Piso 10 of. 1003, Aguada Park

FECHA: 9 de abril de 2021

HORA: 9:00

No siendo para más, se levanta la sesión.

Martin Ogallar
Presidente

Melisa Delpratto
Vicepresidente

Bernardo Mariano
Vicepresidente

Asamblea General Ordinaria

En Montevideo, a los 9 días de abril de 2021, se reúne en el local de la calle Paraguay 2141, Piso 10 of. 1003, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, con la asistencia de los Accionistas detallados en el libro Asistencia a Asambleas y Registro de Accionistas.

Siendo las 9:00 horas, se ha constatado la asistencia de Accionistas que representan la totalidad del capital integrado, o sea \$ 20.000 con derecho a 20.000 votos, según consta en el libro respectivo, dándose en consecuencia cumplimiento al artículo 347 de la Ley 16.060, en cuanto a la celebración de Asamblea unánime. Se deja constancia que la sociedad no tiene Síndico, ni Comisión Fiscal, ni órgano de control interno.

ORDEN DEL DIA

- 1ª) **Designar Presidente y Secretario de la Asamblea.**

Preside la Asamblea la Sra. Melisa Delpratto y actúa en Secretaría el Sr. Bernardo Mariano.

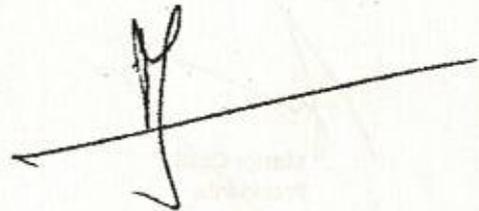
- 2ª) **Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Proyecto de Distribución de Utilidades, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2020.**

La Asamblea resuelve aprobar la Memoria, junto con el Balance General, la cuenta de Perdidas y Ganancias, Proyecto de Distribución de Utilidades y demás recaudos correspondientes al periodo de referencia, que no se incluyen en el acta por encontrarse copiados en el libro Inventario.

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 2020.





Ha N° 429676



ESC. ROSANNA SILVEIRA CORDOBA - 13524/1

77

En el período en consideración la sociedad ha realizado sus actividades en forma satisfactoria obteniendo resultados positivos por \$ 83.979.377.- Se resuelve ratificar los dividendos provisorios distribuidos al Accionista por un importe de \$ 85.681.999.- Los resultados acumulados luego de estas consideraciones son de \$ 36.664.634.-

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

EL DIRECTORIO

3º) Designación de Directorio.

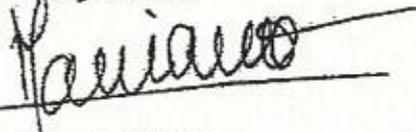
Se ratifica por unanimidad el Directorio actual designado por Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 11 de setiembre de 2020.

4º) Designación de un accionista para firmar el acta.

Se designa a tales efectos al Sr. Bernardo Mariano en su calidad de representante del accionista WSC Holdings Ltd.

Siendo las 9:30 hrs. y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizado el acta.


Melisa Delprat


Bernardo Mariano
p/Accionista

CONCUERDA BIEN Y FIELMENTE, con los originales de su mismo tenor, originales que
tuve a la vista y con los 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 veintitres de abril de dos mil veintiuno en dos hojas
de mi papel notarial serie Ha 429675 y 429676.


ROSANNA SILVEIRA CORDOBA
ESCRIBANA PUBLICA

ARANCEL OFICIAL
Artículo: B
Honorario: \$ 25.000
Mont Not.: \$ 120
Fd. Gremial: \$

MONTEPIDO NOTARIAL
\$ 120,00
REPUBLICA DEL URUGUAY
078321