



Hj N° 468078



20

**PARTNERS CAPITAL INVERSIONES AGENTE DE VALORES S.A.**

ESC. ROSANNA SILVEIRA CORDOBA - 13524/1

**ACTA DE DIRECTORIO**

Siendo las 10:00 horas del 27 de abril de 2023, reunido el Directorio de la sociedad, resuelve:

**Convocar a Asamblea Ordinaria para:**

**Fecha: 27 de Abril de 2023.-**  
**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 2022.
- 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 10:30 horas.-

**MIKAEL ALCALA**  
PRESIDENTE

**GONZALO NOGUERA**  
VICEPRESIDENTE

**MARIA NOEL HERNANDEZ**  
VICEPRESIDENTE

**PARTNERS CAPITAL INVERSIONES AGENTE DE VALORES S.A.**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

**Fecha: 27 de Abril de 2023.-**

**Lugar: Costa Rica 1667 of 203, Montevideo.**

**Hora: 15:00.-**

**Asistencia:** Concurrió el Accionista por sí, 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 2022.
- 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 a la Sra Maria Noel Hernandez, y como Secretario al Sr Mikael Alcalá.
- 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 2022.

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 2022.

En el período en consideración la sociedad ha desarrollado sus actividades en forma satisfactoria obteniendo un resultado del ejercicio de \$ 7.658.652.- Se ratifica la distribución de dividendos decidida en asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 15/11/22 por US\$ 15.255 (equivalente a \$ 597.984).

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

EL DIRECTORIO

Hj N° 468079



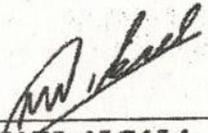
3.- Elección de Directorio: ESC. ROSANNA SILVEIRA CORDOBA - 13524/1

Se resuelve ratificar al Directorio designado en Asamblea de Accionistas del 3 de Abril de 2020.

4.- Se designa al Sr. Mikael Alcalá para firmar la presente acta en su carácter de representante del único Accionista Alvra Company SA..-

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

  
MARIA NOEL HERNANDEZ

  
MIKAEL ALCALA  
P/Accionista

AGENCIADO AGENCIA DE ASESORIA  
ROSA ANA SILVEIRA CORDOBA

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 tres de mayo de dos mil veintitres en dos hojas de  
mi papel notarial serie Hj 468078 y 468079.



**ROSANNA SILVEIRA CORDOBA**  
ESCRIBANA PUBLICA

FRANSEL OFICIAL  
Artículo: B  
Categoría: \$ 250  
Monto: \$ 139  
Fco. Gremial: \$

MONTEPIS NOTARIAL  
\$ 139,00  
REPUBLICA DEL URUGUAY  
092540