

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

**Fv N° 787968**



ESC. VICTORIA ELDUAYEN MARTINEZ - 16156/3

**FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A.**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**22 de abril de 2020**

**EJERCICIO 31.12.19.**

ACTA DE DIRECTORIO. El 7 de abril de 2020, se reúne el Directorio de FIDUCIARIA, POSADAS & VECINO S.A., con la presencia de todos sus integrantes, los señores Gerardo Caffera Morandi y Pablo Sequeira Urta, RESOLVIENDO:

1. Aprobar el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.19 y proponer a la Asamblea de Accionistas el siguiente Proyecto de Destino de Utilidades: 'Las Utilidades se mantendrán en cuenta'.

2. Aprobar la Memoria correspondiente que se transcribe a continuación: "Memoria: Sres. Accionistas: dando cumplimiento a nuestros estatutos sociales, presentamos a vuestra consideración el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.19. El mismo refleja la gestión cumplida por la empresa en dicho ejercicio, la cual es ya de vuestro conocimiento por lo que esperamos merezca la conformidad de ustedes. EL DIRECTORIO".

3. Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el próximo 22 de abril de 2020 a las 14:00 horas en el local de la calle Cesar Cortinas 2037, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

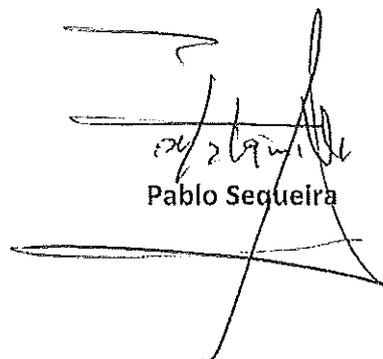
- I. Consideración de la Memoria, el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.19.
- II. Consideración de la actuación del Directorio.
- III. Remuneración de Directorio.
- V. Destino de los resultados.
- VI. Designación de un accionista para firmar el acta.

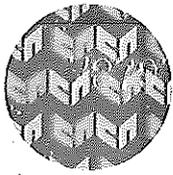
Contando con la segura representación de la totalidad del capital integrado, se prescindirá de publicar la presente convocatoria.

4. Renunciar a que el Directorio perciba remuneración.

No siendo para más, se levanta la sesión.

  
Gerardo Caffera

  
Pablo Sequeira



ESC. VICTORIA ELDUAYEN MARTINEZ - 16156/3

**ACTA DE ASAMBLEA.** En Montevideo, el 22 de abril de 2020 se reúne la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A., en el local de la calle Cesar Cortinas 2037, siendo la hora 14:00, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria, el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.19.
2. Consideración de la actuación del Directorio.
3. Remuneración de Directorio.
4. Destino de los resultados.
5. Designación de un accionista para firmar el acta.

**ASISTENCIA:** Se encuentran presentes los titulares de las acciones correspondientes a la totalidad del capital integrado y emitido de la compañía (Autorizado: \$ 700.000. -), los Sres. Pablo Sequeira, quien inscribió 233.444.- acciones, con derecho a 233.444.- votos y titular de un certificado provisorio de integración de \$ 0,05.-; y Gerardo Caffera quien inscribió 233.444.- acciones, con derecho a 233.444.- votos y titular de un certificado provisorio de integración de \$ 0,05.

La Asamblea designa al señor Pablo Sequeira para presidir el acto.

Se deja constancia: 1) Que no ha sido necesario publicar la convocatoria por hallarse inscripta la totalidad del capital integrado. 2) Que la sociedad no posee síndico ni comisión fiscal.

**RESOLUCIONES:** La Asamblea resuelve por unanimidad:

1. Aprobar la Memoria, el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.2019. No se transcribe la documentación aprobada por constar la Memoria en este Libro y el Balance en el Libro Inventario.

Dejar constancia que se mantienen la moneda funcional dólar estadounidense para confeccionar los estados contables por ser la moneda de su entorno económico.

2. Aprobar la gestión realizada por los integrantes del actual Directorio.

3. No remunerar al Directorio por el desempeño de sus funciones.

4. Mantener las utilidades del ejercicio en cuenta. Asimismo, se resuelve facultar al Directorio, a efectos de que, de considerarlo pertinente, distribuya dividendos y haga efectivo el pago parcial o total de los mismos, a los accionistas que correspondiere.

5. Designar al señor Gerardo Caffera para firmar el acta en representación de los accionistas.

No siendo para más, se levanta la sesión.

Gerardo Caffera

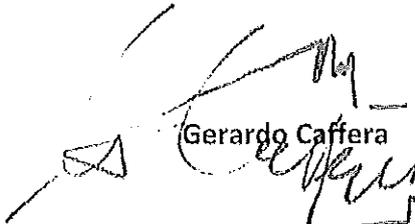
Pablo Sequeira

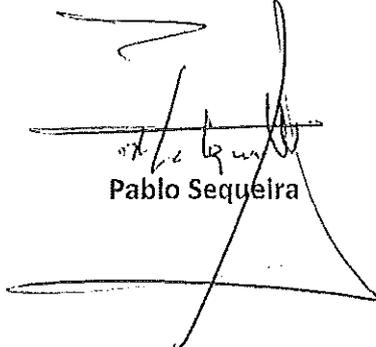
**ACTA DE DIRECTORIO.** El 22 de abril de 2020, sesiona el Directorio de FIDUCIARIA POSADAS & VECINO S.A., con la presencia de todos sus integrantes, los señores Gerardo Caffera Morandi y Pablo Sequeira Urta, **DECLARANDO:**

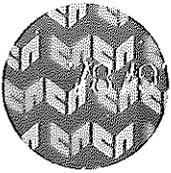
Dejar constancia y conformidad de que en el día de la fecha la Asamblea General Ordinaria de accionistas ha resuelto lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria, el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.19.
2. Aprobar la gestión realizada por los integrantes del actual Directorio.
3. No remunerar al Directorio por el desempeño de sus funciones.
4. Mantener las utilidades del ejercicio en cuenta facultando al Directorio, a efectos de que, de considerarlo pertinente, distribuya dividendos y haga efectivo el pago parcial o total de los mismos, a los accionistas que correspondiere.

No siendo para más, se levanta la sesión.

  
Gerardo Caffera

  
Pablo Sequeira



Fv N° 787971



ESC. VICTORIA ELDUAYEN MARTINEZ - 16156/3

CONCUERDAN BIEN Y FIELMENTE las fotocopias que anteceden con los documentos originales que tuve a la vista y con los que he cotejado este testimonio. **EN FE DE ELLO**, a solicitud de **parte interesada** y para presentar ante oficinas públicas y/o privadas, nacionales y extranjeras, expido el presente en tres papeles notariales de actuación de la serie Fv número 787968, 787970 y 787971 que sello, signo y firmo en la ciudad de Montevideo, el diecinueve de mayo de dos mil veinte.

  
 VICTORIA ELDUAYEN  
 ESCRIBANA PUBLICA



<b>ARANCEL OFICIAL</b>	
Articulo:	8
Honorario: \$	730
Mont. Not.: \$	133
Fdo. Gremlal: \$	

