

ACTA N° 37 "TREINTA Y SIETE"

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la localidad de La Florida a los treinta días del mes de Setiembre de 2013 siendo las horas 11 (once) en el domicilio de la CIA. AZUCARERA LOS BALKANES S.A., sito en Avda. José M. Landajo S/N, La Florida, Dpto. Cruz Alta, Provincia de Tucumán, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los señores accionistas cuya nomina figura al folio 36 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la presente Asamblea.-
2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos respectivos e Informes del Sindico, correspondiente al Ejercicio N° 19 cerrado el 31 de Mayo de 2013.-
3. Proyecto de distribución de utilidades.-
4. Retribución a Directores y Síndicos.-
5. Elección de un Director titular por el termino de un año para cubrir el cargo de Presidente.-
6. Elección de un Sindico Titular y un Sindico Suplente por el termino de un año.-

Siendo las 11(once) horas con la presencia del ciento por ciento del Capital Social - Asamblea Unánime - y existiendo quórum legal para sesionar se abre el acto, presidiendo la asamblea el Presidente del Directorio Sr. Jorge Alberto Rocchia Ferro, quien pone de manifiesto que de acuerdo a las normas legales y estatutarias vigentes se ha procedido a repartir con la debida antelación la documentación correspondiente. Atento a que ningún accionista opone objeción a la constitución del acto, el Sr. Presidente somete a consideración de la Asamblea el punto primero del orden del día.



En este acto la accionista Dra. Catalina Inés Lonac propone la designación del Sr. Jorge Alberto Rocchia Ferro y de ella misma para suscribir el acta de la presente Asamblea, la que puesta a votación resulta aprobada por unanimidad.

Puesto a consideración el segundo punto del orden del día, el Sr. Presidente pasa a dar lectura de la Memoria presentada y dar explicaciones sobre la misma. En igual forma procede el Sindico Titular con referencia al informe presentado. Tomando la palabra la Dra. Catalina Inés Lonac, propone que en virtud de que todos los presentes han tomado conocimiento de la documentación con la debida antelación y que la misma esta transcrita en el libro de Actas de Reunión de Directorio N° 5 y en el libro de Inventario y Balances, se puede omitir su lectura y su transcripción en el acta de la presente Asamblea. La proposición es aprobada por una unanimidad. A continuación la Dra. Catalina Inés Lonac mociona se aprueben dichos documentos. Pasado a votación se aprueba por unanimidad la Memoria del Directorio, el Estado de Situación Patrimonial, el Inventario, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio N° 19 cerrado el 31 de Mayo de 2013.-

Pasando a considerar el punto tercero del orden del día el Sr. Presidente expresa que corresponde distribuir las utilidades del ejercicio proponiendo que no se haga distribución alguna, tanto por el resultado negativo del ejercicio como por la situación de liquidez por la que atraviesa la empresa, por lo que se deben imputar a Resultados No Asignados. La proposición es aprobada por unanimidad.

Pasado a considerar el punto cuarto del orden del día la Dra. Catalina Inés Lonac propone que atento a las tareas desempeñadas por los Directores y Síndicos y los gastos que las mismas les demandan corresponde remunerar dichas tareas. En consecuencia propone asignar al Sr. Presidente \$180.000.- (Pesos: Ciento ochenta mil) y al Sindico Titular \$ 30.000.- (Pesos: treinta y seis mil) por las funciones desempeñadas en el Ejercicio 2012/2013. La proposición es aceptada por unanimidad.

Pasado a considerar el punto quinto del orden del día el Sr. Presidente indica que corresponde elegir un director titular, por haberse cumplido el mandato por el termino de un año, conforme el art. décimo primero de los Estatutos Sociales. Se designa por unanimidad al Sr. Jorge Alberto Rocchia Ferro como director titular



por el término de un año, debiendo el Directorio designarlo como Presidente en la primera reunión a realizarse.

Puesto a consideración el punto séptimo del orden del día, el Sr. Presidente manifiesta que corresponde designar Síndico Titular y Síndico Suplente de acuerdo al Art. 285 de la Ley 19550. En este acto el Sr. Presidente propone como Síndico Titular al C.P.N Rubén Raúl Roldan y como Síndico Suplente al C.P.N Victorio Manuel Duarte. Luego de breves deliberaciones se resuelve por unanimidad designar como Síndico Titular al C.P.N Rubén Raúl Roldan y como Síndico Suplente al C.P.N Victorio Manuel Duarte, por el término de un año.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:15 Horas, se levanta la Asamblea General Ordinaria.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES **COPIA FIEL** DEL ACTA DE **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 37** DE FECHA 30 DE SETIEMBRE DE 2013, QUE OBRA A FOJAS 96/98 DEL LIBRO DENOMINADO: "ACTAS DE ASAMBLEAS Nº 1" PERTENECIENTE A "COMPANIA AZUCARERA LOS BALCANES S.A." CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº 936/94, RUBRICADO POR EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE ESTA PROVINCIA EL 10 DE JUNIO DE 1994, EL CUAL TENGO A LA VISTA PARA ESTE ACTO, CONSTA DE DOS (02) FOJAS, DOY FE.- SAN MIGUEL DE TUCUMAN 25 DE OCTUBRE DE 2013.- SELLADO REPUESTO POR DECLARACIÓN JURADA.-



ESTUDIO NOTARIAL
REGISTRO N° 62
TUCUMAN

