

ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIEDAD

En Buenos Aires, a 15 de junio de 2026, se celebra asamblea o reunión de socios de Servicios Andinos S.A., S.A., inscrita ante IGJ — CABA / Registro Público de Comercio de Santa Fe, con los siguientes datos de inscripción, sede e identificación complementarios:

- CUIT, sede social inscrita y jurisdicción
- Estatuto, fecha de inscripción y datos de autoridades vigentes
- Libro corporativo, legajo o referencias registrales adicionales

PRIMERA. CARÁCTER Y CONVOCATORIA. La reunión tiene el carácter de asamblea Ordinaria y se celebra bajo la base siguiente: Convocatoria publicada. La convocatoria, orden del día, documentos puestos a disposición y medios utilizados constan en:

- Publicación en Boletín Oficial, diario legal o comunicación a socios
- Medio de publicación, fecha de envío y antelación cumplida
- Segunda convocatoria, unanimidad o base estatutaria aplicada
- Soportes de convocatoria, acuses o constancias de recepción, con fecha de convocatoria 15 de junio de 2026.

SEGUNDA. ORDEN DEL DÍA. La asamblea conoce el siguiente orden del día:

- 1. Lista de asistencia y convocatoria de quórum
- 2. Designación de presidente y secretario de la asamblea
- 3. Asuntos a resolver: ...
- 4. Lectura, observaciones y aprobación del acta

Los asuntos tratados se limitan a dicho orden del día, salvo los casos en que la ley o el estatuto permitan una excepción.

TERCERA. MODALIDAD Y ACCESO. La asamblea se celebra en modalidad Presencial. El lugar, plataforma, mecanismos de identificación, acceso, interacción y evidencia de participación son:

- Domicilio, sala, enlace o plataforma utilizada: ...
- Mecanismos de identidad, acceso e interacción
- Evidencia de participación y custodia de soportes
- Reglas para reuniones mixtas o telemáticas

CUARTA. MESA DE LA ASAMBLEA. Preside la asamblea Ejemplo y actúa como secretario Ejemplo. La participación de directores, gerentes, síndicos, asesores o invitados se documenta así:

- Directores, gerentes o administradores presentes: ...

- Síndico, consejo de vigilancia, asesor o invitado relevante
- Asistencia con voz sin voto, si aplica
- Observaciones de la mesa directiva

QUINTA. QUÓRUM Y ASISTENCIA. Se verifica la asistencia, representación, libros, certificados, poderes y votos. El capital o votos representados asciende al 100%. El detalle de quórum y asistencia es:

- Socio/accionista: ... — documento ... — participación ... — % ...
- Poder especial, poder general o representación legal
- Restricciones de voto, conflicto de interés o salvedad declarada
- Libro de asistencia, certificados o constancia de conexión si es virtual

Con base en lo anterior, la presidencia declara válidamente constituida la asamblea o reunión conforme a la ley, el estatuto y los reglamentos aplicables.

SEXTA. DELIBERACIONES. El desarrollo de la reunión, documentos revisados, manifestaciones relevantes, abstenciones por interés contrario, aclaraciones y comentarios se resumen así:

- Punto 1: documentos revisados, intervenciones y soportes
- Punto 2: deliberación, salvedades, abstenciones y conflictos declarados
- Responsable de ejecutar cada decisión: ...
- Observaciones o constancias adicionales

— — —

MUESTRA GRATUITA — DOCUMENTO INCOMPLETO

Esta es una vista previa con fines informativos. La versión completa incluye todas las cláusulas, personalización guiada y descarga en PDF y Word en:

www.haztucontrato.com