

SARCET S.A.

**LIBRO ACTAS ASAMBLEA, DIRECTORIO Y
COPIADOR DE CARTAS
50 FOLIOS**



REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS Secciones: REGISTRO NACIONAL DE COMERCIO REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS CERTIFICO QUE: los datos que anteceden son auténticos y que el presente Libro ha sido 5377 anotado con el Nro. Intervenido en Montevideo el 15 ABR 2021 Firma Registrador Esc. GRACIELA PRIGUETTI Profesional IX A04 Dirección General de Registros
--

ACTA DE DIRECTORIO

En Montevideo, reunido el Directorio en el domicilio de la sociedad, resuelve por unanimidad lo siguiente:

1- Convocar a Asamblea Ordinaria para:

Fecha: 29 SEP 2021

Hora: 13.

Lugar: Constituyente 1467 oficina 2002, Montevideo

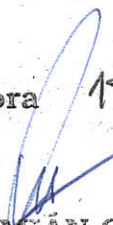
ORDEN DEL DÍA:

1- Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea

2- Designación de Directorio

Sin más se levanta la sesión a la hora 19 del día 28 de setiembre 2021


MILTON EDUARDO GROSTEIN


DAMIÁN GROSTEIN BENAVIDEZ

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Montevideo, 29 SEP 2021

Hora: 13.

Lugar: Constituyente 1467 oficina 2002. Montevideo.

ASISTENCIA: Concurrieron dos accionistas representando el total del capital integrado que asciende a la fecha a la suma de \$ 15.000 con derecho a 15.000 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. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Designación del Directorio.

RESOLUCIÓN: Se resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Preside la Asamblea el Sr. Milton Eduardo Grostein y se designa al Sr. Damián Grostein Benavidez como Secretario de la Asamblea.
2. Designar el siguiente Directorio:

Presidente: William Santiago Bouachua del Rto.

Plazo de duración un año y se mantendrá vigente hasta la toma de posesión de los sucesores.

Se designa a los señores Milton Eduardo Grostein y Damián Grostein Benavidez, a efectos de firmar el acta de esta asamblea, en sus calidades de accionistas, Presidente y Secretario de Asamblea, respectivamente.

Sin más se levanta la sesión a la hora 13,15

MILTON EDUARDO GROSTEIN

DAMIÁN GROSTEIN BENAVIDEZ

ACTA DE DIRECTORIO

Reunido en el domicilio de la sociedad, el Directorio designado en el día de hoy, toma en este acto posesión de su cargo, previa renuncia de los fundadores, quienes firman en la presente acta sus renunciaciones, quedando en consecuencia totalmente desvinculados de la sociedad.

Sin más, se levanta la sesión el día 29 SEP 2021

Hora: 14.

MILTON EDUARDO GROSTEIN

DAMIÁN GROSTEIN BENAVIDEZ


William Baradua