



A97585

R S / Antecedente



Emitido: Buenos Aires 29/05/2017 15:07:32 por Gomezzy

A97585

I.N.A.E.S.

I.N.A.E.S.

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

Libro: Actas de Asambleas (Copiador)	Nº Libro: 1	Folios: 250
Tipo: Cooperativa	Matrícula: 56027	Provincia: Capital Federal
Denominación/Razón Social: COOP DE TRABAJO ALTAS CIMAS LTDA		
Dirección	Localidad	Departamento/Partido
MATANZA 2781	C. Autónoma de Bs As	
Observaciones:		Fecha de Rúbrica :29/05/2017

[Firma]
MARIA ROSA POCH DE FARINA
Coordinadora de Fiscalización Cooperativa

Walter N. Maccaroni Pregno
Escribano
Matrícula 4893

Acta de Asamblea Ordinaria N° 7

En la sede social, calle Matanza 2781, Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de Mayo del año 2023, siendo las 10:00 hs, se reúne el consejo de administración de la cooperativa de trabajo Altas Cimas Ltda., cuyos nombres y firmas constan en el respectivo libro de asistencia a asamblea, dándose por secretaría, lectura al orden del día, que es el siguiente:

1. Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de asamblea junto al presidente y secretario de la misma.
2. Justificación de la convocatoria fuera de término.
3. Consideración de la Memoria; Estado de Situación Patrimonial; Estado de Resultados; Cuadros Anexos; Propuesta de Distribución de Excedentes e Informe del Síndico y de Auditoría del ejercicio finalizado el 31/12/2022.
4. Elección de Consejeros Titulares, Suplentes y Síndico por finalización de mandato.

El presidente Hernán Darío Morelli pone a consideración el 1° punto del orden del día, designándose por unanimidad a los asociados Roberto Carlos Ramírez y Bernardita Morelli. Toma la palabra el secretario Tomás Agustín Piazzali y pone a consideración el tratamiento del 2° punto por no haber cumplimentado con los requisitos necesarios para la confección de los balances se da por justificada la convocatoria fuera de término, aprobado por unanimidad. A continuación se pasa al 3° punto comenzando con la lectura pormenorizada del balance general y demás cuadros anexos correspondientes al sexto ejercicio con fecha desde 01/01/2022 al 31/12/2022. Toma la palabra el tesorero Martín Pablo Morelli e informa que el resultado final del ejercicio arroja una ganancia de PESOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ CON TREINTA CENTAVOS (\$8.893.610,30.-), y el resultado operativo arroja una ganancia de PESOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (\$31.978.324,78.-). Por último, propone capitalizar CINCO MILLONES DE PESOS (\$5.000.000.-) de los resultados no asignados a los fines de mejorar nuestra carpeta financiera. Dicha exposición es complementada luego de la lectura de la propuesta del Informe del síndico e Informe de auditoría, acto seguido y ante la propuesta de aprobación de la documentación, la misma es aprobada por unanimidad.

Se deja expresa constancia que los consejeros titulares, síndico titular y auditores no han participado con su voto en las resoluciones al considerarse la memoria, balance general y demás asuntos relacionados con su gestión y resoluciones referentes a sus responsabilidades.

Por último se pasa al 4° punto del orden del día a cuyo efecto se procede a designar a la Comisión Electoral que cumpla las funciones previstas por el Estatuto. Dicha comisión presidida por el Sr. Ovidio Concepción Recalde Franco, queda integrada asimismo por los asociados Sres. Ovidio Concepción Recalde Franco y Ricardo Martínez Villalba.

- Apertura de los comicios: siendo las 10:45 hs., la comisión electoral procede a la apertura del acto eleccionario del día de la fecha. Se ha habilitado una mesa receptora de votos, integrada por los dos miembros de la comisión electoral, y no se ha presentado ningún fiscal por la única lista de candidatos.
- Clausura de los comicios: siendo las 11:30 hs., se procede a la clausura del acto comicial del día de la fecha. Cabe destacar que durante la emisión de los votos no se ha registrado ningún reclamo por parte de los asociados.
- Escrutinio y proclamación de electos: acto seguido, la comisión electoral da comienzo a la apertura de sobres y escrutinio de votos. Siendo las 11:45 hs., finaliza el recuento de votos recepcionados en la única mesa, verificándose los siguientes resultados:
 - LISTA 1: veintidos (22) votos.
 - VOTOS EN BLANCO: cero (0).
 - VOTOS ANULADOS: cero (0).

En consecuencia, ha resultado triunfante la lista 1, única que se ha presentado a los comicios.

A continuación, el señor Presidente de la comisión electoral procede a proclamar los candidatos de la lista 1, triunfante en estos comicios, quienes durarán en sus funciones hasta el 13 de Marzo de 2026 (conforme Estatuto Social):

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	SINDICATURA
Consejeros Titulares Hernán Darío Morelli (Presidente) Tomás Agustín Piazzali (Secretario) Martín Pablo Morelli (Tesorero)	Síndico Titular Roberto Carlos Ramirez
Consejeros Suplentes Carlos Nahuel Ramirez Gimenez (Vocal Titular 1) Jorge Ariel Navarro (Vocal Titular 2)	Síndico Suplente Juan Nicolás Aragone
Roberto Carlos Ramirez Juan Nicolás Aragone	

Los Asociados nominados aceptan los cargos para los que han sido propuestos. De esta manera queda clausurado el acto eleccionario.



Siendo las 12:30 hs y concluido con el tratamiento de todos los puntos del orden del día, el Presidente da por finalizado el acto asambleario, con una asistencia de 22 asociados dentro de los cuales se encuentran presentes 3 consejeros titulares y el síndico titular.

A stylized signature consisting of a vertical line and a horizontal line crossing it.

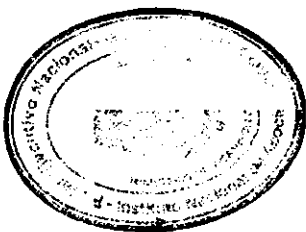
PRESIDENTE

A complex, cursive signature.

SECRETARIO

ASAMBLEÍSTA

ASAMBLEÍSTA



Entido: BuenosAires 28/05/2017 15:06:53 por gome



A97583

R S / Antecedente

A97583

I.N.A.E.S.

I.N.A.E.S.

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

Libro:	Actas de Reuniones/C. de Adm. (Copiador)	Nº Libro:	1	Folios:	250
Tipo:	Cooperativa	Matrícula:	56027	Provincia:	Capital Federal
Denominación/Razón Social:	COOP DE TRABAJO ALTAS CIMAS LTDA				
Dirección	Localidad		Departamento/Partido		
MATANZA 2781	C. Autonomia de Bs As				
Observaciones:	Fecha de Rúbrica :29/05/2017				

[Signature]
MARTA ROSA POCH DE FARINA
Coordinadora de Focalización Cooperativa

Walter N. MacCagnani Pugno
Escribano
Matrícula 4993

Acta del Consejo de Administración N°73

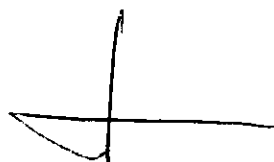
En la sede Social de la Cooperativa, sita en la calle Matanza 2781 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de Mayo del año 2023, siendo las 13 horas, se reúnen los Consejeros electos en la Asamblea de la Cooperativa de Trabajo Altas Cimas Ltda., celebrada el día de la fecha para tratar el siguiente orden del día.

- 1- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 2- Distribución de cargos.

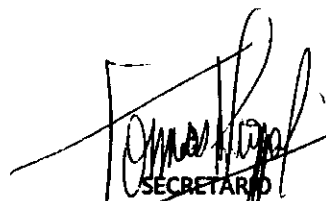
1. Se da lectura del acta anterior y es aprobada por unanimidad.
2. Se pasa al tratamiento del punto en cuestión y luego de un cambio de opiniones se resuelve la Integración del Consejo de Administración de la siguiente forma:

Presidente: Hernán Darío Morelli
Secretario: Tomás Agustín Piazzali
Tesorero: Martín Pablo Morelli
Vocal Titular 1º: Carlos Nahuel Ramírez Gimenez
Vocal Titular 2º: Jorge Ariel Navarro

No habiendo otro asunto que considerar, se levanta la sesión siendo las 14 horas.




PRESIDENTE



SECRETARIO

BS. AS. 05107 1223 COPIAS CERTIFICADAS
CON FOLIOS N° T 021676408 - CONSTE
Enmendado: T021676408 - vale.



Walter Maccaroni Prego
Escribano
Matricula 4993



CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
LEY 404



T 021676408



Buenos Aires, 05 de julio de 2023

En mi carácter de escribano Titular del Registro 777 de la Ciudad de Buenos Aires

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en 05 (cinco)

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

Autentico fotocopias de documentación societaria, perteneciente a la "COOPERATIVA DE TRABAJO ALTAS CIMAS LIMITADA", para ser presentado ante quien corresponda.-

Conste.-

mi Pregno
D
1993

Walter N. Maccaroni Pregno
Escribano
Matricula 4993