

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 18

En Mendoza, a los 13 días del mes de mayo de 2020, siendo las 10:00 horas, se constituye en forma virtual, según Resolución N° 743 de la Dirección de Personas Jurídicas, debido a la medida de Emergencia Sanitaria decretada en Argentina N° 260/2020, en Mendoza, la Asamblea General Ordinaria Virtual de VINOS DE ARGENTINA A.C. PARA LA PROMOCION EXTERNA. No estando presente la mayoría absoluta de los asociados, no existe quórum para sesionar, por lo se pospone la celebración de la Asamblea para media hora después de la fijada en la convocatoria, tal como lo prevé el art. 34 del Estatuto. Siendo las 10:30 horas se da apertura al acto asambleario, habiéndose acreditado los asociados presentes para acceder a la reunión virtual, mediante envío de foto de DNI y su correspondiente carta poder.

Como primera medida, el Presidente, señor Alberto Arizu, requiere a los presentes se exprese si existe conformidad con respecto a las formalidades de la convocatoria, recepción de notificaciones y puesta a disposición de la documentación vinculada con los temas a tratar, en tiempo y forma, no registrándose objeción alguna. Seguidamente se procede a dar lectura del orden del día que es el siguiente:

1. Elección de dos asociados para firmar el acta de la Asamblea junto con el Presidente y el Secretario;
2. Tratamiento de la documentación contable del ejercicio económico finalizado el 31/12/2019: Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo e Informes de Órgano de Fiscalización del Ejercicio finalizado el 31/12/19;
3. Aprobar el Presupuesto y Plan de Actividades para el ejercicio 2020;
4. Elegir a los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas, cuyos mandatos finalizaron el 31/12/2019.

Puesto a consideración el 1° punto del Orden del Día, luego de un intercambio de opiniones, se designa por unanimidad a los señores/as Celeste Pesce y Cristian Herrería, para firmar el acta de asamblea junto con el Presidente y el Secretario.

Se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día, y al respecto informa el Presidente que se han distribuido con suficiente antelación, a través del Back Office (intranet de la entidad), los documentos puestos a consideración en la presente Asamblea, por lo cual mociona que los documentos analizados sean aprobados tal cual han sido presentados en la Asamblea. Sometido el punto a votación, el mismo es aprobado por unanimidad.

A continuación, el Presidente de la entidad, dispone tratar el tercer punto del Orden del Día, que se refiere a la aprobación del presupuesto y plan de actividades para el año 2020. Puestos a consideración, luego de un breve debate, el punto es aprobado por unanimidad.

Se trata luego el cuarto punto del Orden del Día, consistente en elegir a los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas que finalizan su mandato. Desde la Presidencia se indica que se han hecho las consultas con miembros de la Comisión Directiva, y con asociados de Vinos de Argentina, con la idea de conocer quiénes deseaban integrar el listado de candidatos para reemplazar a los miembros del Directorio, cuyos mandatos habían

vencido, por lo que se ha conformado una lista completa que se pone a consideración, de todas formas y como ha ocurrido en cada una de las anteriores Asambleas, está abierta la posibilidad para que los asambleístas consideren si se incorporan a la lista de referencia, para que de ella se elijan a los miembros nuevos que reemplazarán a los que su mandato venció el 31 de diciembre de 2019. Luego de un corto intercambio de ideas la lista queda integrada de la siguiente forma:

Razón social	Representante
Maximiliano Hernández Toso	WHT S.A.
Leoncio Arizu SA	Alberto Arizu
PR Argentina SA	Victor Marcantoni
Valentín Bianchi SACIF	Rafael Calderón
Permasur SA	Juan E Marcó
Beau Lieu SA	Roberto De La Mota
Fincas Patagónicas SA	Patricia Freuler de Ortíz
Bodega Dante Robino	Ignacio Squassini
Finca Sophenia SA	Roberto Luka
La Agrícola SA	José Alberto Zuccardi
Dominio del Plata SA	Edgardo del Pópulo
Andeluna Cellars SRL	Marcelo Burgos
Peñaflor SA	Francisco Do Pico
Molinos Río de la Plata S.A.	Jimena Molina
ByV Pascual Toso S.A.	Juan Caiti
Viñedos de la Patagonia S.R.L.	Julio César Viola
Barbarians SA	Mauricio Boullaud
SA Establecimientos Vitivinícolas Escorihuela	Celeste Pesce
FECOVITA Coop.Ltda.	Cristian Herrería

Una vez efectuada la votación se procede a dar lectura del resultado de la misma, resultando electos los siguientes asociados, los cargos serán distribuidos en la reunión de Comisión Directiva a realizarse al finalizar la presente Asamblea.

Razón social	Representante
Maximiliano Hernández Toso	WHT S.A.
Leoncio Arizu SA	Alberto Arizu
PR Argentina SA	Victor Marcantoni
Valentín Bianchi SACIF	Rafael Calderón
Permasur SA	Juan E Marcó
Beau Lieu SA	Roberto De La Mota
Fincas Patagónicas SA	Patricia Freuler de Ortíz
Bodega Dante Robino	Ignacio Squassini
Finca Sophenia SA	Roberto Luka
La Agrícola SA	José Alberto Zuccardi
Dominio del Plata SA	Edgardo del Pópulo
Andeluna Cellars SRL	Marcelo Burgos
Peñaflor SA	Francisco Do Pico
Molinos Río de la Plata S.A.	Jimena Molina

ByV Pascual Toso S.A.	Juan Caiti
Viñedos de la Patagonia S.R.L.	Julio César Viola
Barbarians SA	Mauricio Boullade
SA Establecimientos Vitivinícolas Escorihuela	Celeste Pesce

Finalmente, siendo las 12 hs., no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de Vinos de Argentina AC, propone dar por finalizada la Asamblea General Ordinaria, firmando el presente Acta de conformidad los asociados designados, el presidente y el secretario.