

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 19

En Mendoza, a los 14 días del mes de Abril de 2021, 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 Maximiliano Hernandez Toso, 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 31/12/2020: Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo e Informes de Órgano de Fiscalización del Ejercicio finalizado el 31/12/20;
3. Aprobar el Presupuesto y Plan de Actividades para el ejercicio 2021;
4. Elegir a los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas, cuyos mandatos finalizaron el 31/12/2020

Puesto a consideración el 1° punto del Orden del Día, luego de un intercambio de opiniones, se designa por unanimidad a los señores Eduardo Soler y Leandro Bastías, 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 junto con el tesorero, disponen tratar el tercer punto del Orden del Día, que se refiere a la aprobación del presupuesto y plan de actividades para el año 2021. 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 2020. Luego de un corto intercambio de ideas la lista queda integrada de la siguiente forma:

Razón social	Representante
Establecimiento Humberto Canale S.A.	Guillermo Barzi(h)
Lagarde S.A.	Sofía Pescarmona
La Rural Bod. y Viñedos S.A.	Sol Asencio
Bodegas Chandon S.A.	Hervé Birnie Scott
Clos de los Siete S.A.	Ramiro Barrios
Viña Las Perdices S.A.	Pablo Silvestre
Trivento Bodegas y Viñedos S.A.	Mónica Caamaño
Finca Flichman S.A.	Diego Levy
Viñedos de la Patagonia SRL	Julio César Viola
S.A. Establecimientos Vitivinícolas Escorihuela	Celeste Pesce
Andeluna Cellars S.R.L.	Marcelo Burgos
ByV Pascual Toso S.A.	Juan Caiti
Finca Sopenia S.A.	Roberto Luka
Casarena Bodega y Viñedos S.A.	Claudia Piedrahita
Bodegas CARO S.A.	Germán Berra
Ver Sacrum S.R.L.	Eduardo Daniel Soler
Bodegas Budeguer SA	Leandro Bastías

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
EST.HUMBERTO CANALE SA	GUILLERMO BARZI
TRIVENTO BYV SA	MONICA CAAMAÑO
SA EST.VITIV ESCORIHUELA	CELESTE PESCE
VIÑEDOS DE LA PATAGONIA SRL	JULIO CÉSAR VIOLA
LAGARDE SA	SOFIA PESCARMONA
LA RURAL BYV SA	SOL ASENSIO
BODEGAS CHANDON SA	HERVÉ BIRNIE SCOTT
CLOS DE LOS SIETE SA	RAMIRO BARRIOS
BYV PASCUAL TOSO SA	JUAN CAITI
FINCA FLICHMAN SA	DIEGO LEVY

CASARENA BYV SA	CLAUDIA PIEDRAHITA
BODEGAS CARO SA	GERMÁN BERRA
BODEGAS BUDEGUER SA	LEANDRO BASTÍAS
FINCA SOPHENIA SA	ROBERTO LUKA

Finalmente, siendo las 11.40 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.