

BUREY SA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El día 26 de enero de 2024, se reúne en Avda. Pedro Blanes Viale 6248 de la Ciudad de Montevideo, la asamblea general ordinaria de accionistas de la sociedad con la presencia de Accionistas que representan el 69,34% (sesenta y nueve con 34/00) del capital integrado con derecho a voto, según consta en el libro de registro de accionistas y asistencia a asamblea.

Se efectuaron las publicaciones en el Diario Oficial y en el Periódico MVD Judicial siendo la última publicación el día 11 de enero de 2024.

Se deja constancia que, El señor José Miguel Algorta actuando en calidad de apoderado, y el señor Sergio Merofa Junior en su calidad de Accionista y apoderado, no son directores, administradores, síndicos, ni miembros de comisión fiscal, empleados o gerente de la Sociedad y, por lo tanto, cumplen con lo dispuesto en el artículo 351 de la Ley 16.060 y en el artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Se deja constancia también que la Sociedad no tiene Síndico ni Comisión Fiscal.

Siendo las 10.00 horas, el Señor Emilio Augusto Padilha Vieira en su calidad de Director de la Sociedad, declara abierta la Asamblea dejando constancia de que hay quorum suficiente para constituir y celebrar la Asamblea.

Seguidamente, se pone a consideración de los Accionistas el siguiente Orden del Día:

- 1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.**
- 2. Aprobación de la Memoria y Balance del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2023.**
- 3. Aceptación y aprobación de lo actuado por el Directorio hasta la fecha.**
- 4. Designación de un accionista para firmar el Acta de la Asamblea.**

A continuación, se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día:

1. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.

Se resuelve por unanimidad de presentes designar como Presidente de la Asamblea al señor Emilio Augusto Padilha Vieira como Presidente y al señor Frank Roman como Secretario de la Asamblea.

Acto seguido, se pasa a tratar el segundo punto del Orden el día:

2. Aprobación de la Memoria y Balance del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2023.

El Director Emilio Augusto Padilha Vieira informa a la Sociedad que el Balance fue

N

auditado en forma independiente por la firma CP Consultores.

Puesto a consideración de la Asamblea la aprobación, se aprueban por Accionistas que representan 67,34% (sesenta y siete con 34/00) del capital integrado con derecho a voto.

El Accionista Tomás García Navarro titular de Acciones que representan 2% (dos por ciento) del capital integrado con derecho a voto, a través de su representante, se abstiene de votar este punto.

A continuación, se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día:

3. Aceptación y aprobación de lo actuado por el Directorio hasta la fecha.

Puesto a consideración de la Asamblea la aprobación de la gestión del Directorio de la Sociedad por el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2023, se aprueba la gestión del Directorio por Accionistas que representan 67,34% (sesenta y siete con 34/00) del capital integrado con derecho a voto.

El Accionista Tomás García Navarro titular de Acciones que representan 2% (dos por ciento) del capital integrado con derecho a voto, a través de su representante, se abstiene de votar.

A continuación, se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Día:

4. Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea.

Puesto a consideración el último punto del Orden del Día, se resuelve por unanimidad de presentes designar al señor Sergio Merofa Junior en su calidad de Accionista para firmar el Acta de la Asamblea.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10.30 horas, firmándose la presente acta.



Sergio MEROFA JUNIOR

Accionista



Emilio Augusto PADILHA VIEIRA

Presidente



Frank ROMAN

Secretario