




SOCIEDAD ARGENTINA DE EDITORES AUDIOVISUALES
ASOCIACION CIVIL, SAE


ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA N° 03/15.- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 25 días del mes de abril de 2015 se reúnen en ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA en el local sito en la calle Juncal N° 2029 los asociados de la Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales Asociación Civil, S.A.E., que se enumeran a continuación: Alejandro Alem, Paola Amor, Alejandro Brodersohn, Laura Bua, Germán Cantore, Alejandro Carrillo Penovi, César Custodio, José María del Peón, Eliane Katz, Emiliano Fardaus, Ariel Ledesma Becerra, Pablo Mari, Carla T. Muzykantski, Alejandro Parysow, Alberto Ponce, Leandro Spatz, Marcela Sáenz, Lucas Scavino, Rosario Suárez, Natacha Valerga, Bruno Fauceglia, Martín Senderowicz, Marcela Truglio, Ernesto Felder, Andrea Kleinman, Gustavo Macri, Geraldina Rodríguez, José Manuel Streger, Marco Lattuada y Santiago Ricco. Siendo las 11:00 horas, vencido el plazo fijado por el artículo 42 del Estatuto Social, y según lo dispuesto en el artículo 43 del mismo, el Presidente de la Asociación Alejandro Alem da por abierto el acto con el quórum de los veintiseis (26) socios con derecho a voto presentes y anuncia que se encuentran presentes además cuatro (4) socios adherentes sin derecho a voto.-----


Paola Amor


Ariel Ledesma Becerra


Alejandro Alem


César Custodio


ALEJANDRO CARRILLO PENOVI

El Presidente requiere de los presentes se manifieste si existe total conformidad con las formalidades de la convocatoria, recepción de circulares, recepción de la documentación sujeta a aprobación, en tiempo y forma, no registrándose objeción alguna en estos aspectos por parte de ninguno de los presentes. Seguidamente procede a dar lectura al Orden del Día: **1)** Designación de Presidente y Vicepresidente de la Asamblea. **2)** Consideración de Memoria, Estados Contables, Estados de Resultados, Cuadros Anexos, Informe de Auditoría, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2014. **3)** Actualización del valor de la cuota anual a 1000 (mil) pesos para socios activos y 250 (doscientos cincuenta) pesos para socios adherentes. **4)** Designación de nuevos miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo y la Comisión Revisora de Cuentas para el período 2015-2017, advirtiéndose que conforme con lo establecido por el art. 113 de nuestro Estatuto no habrá elecciones por haberse presentado, oficializado y proclamado una lista única

de candidatos. **5)** Elección de dos asociados para firmar el acta conjuntamente con el Presidente, el Vicepresidente y el Secretario de la Asamblea. -----

A continuación el Presidente pone a consideración el punto primero del orden del día a fin de constituir la Mesa Directiva de la Asamblea. El Secretario Alejandro Carrillo Penovi propone la designación del socio José del Peón como Presidente y el socio Ariel Ledesma Becerra como Vicepresidente, quienes aceptan la nominación, resultando elegidos por unanimidad. Designadas las autoridades de la Asamblea su Presidente pone a consideración el segundo punto que textualmente dice: "Consideración de Memoria, Estados Contables, Estados de Resultados, Cuadros Anexos, Informe de Auditoría, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2014". A continuación la presidencia de la institución expone resumidamente la labor desarrollada durante el ejercicio clausurado, poniendo de relieve actos de singular trascendencia en la vida de la entidad. Destaca el señor presidente el prestigio alcanzado en el país y en el exterior por la SAE en el área específica de sus objetivos. En la Memoria —dice— se lleva a consideración de los señores asambleístas un detallado informe de los variados programas cumplidos en los distintos aspectos de la labor societaria. Finalizada la exposición del Presidente, a moción del socio César Custodio la Memoria resulta aprobada por unanimidad. Inicia a continuación la Tesorera la lectura de los Estados Contables de acuerdo a lo expresado en el orden del día para este punto, detallando las operaciones realizadas en el ejercicio, tras lo cual a moción del socio César Custodio los mismos se aprueban por unanimidad. Los asambleístas rubrican el tratamiento tanto de la Memoria como del estado contable con un voto de aplauso mediante el cual, según las opiniones de los asociados que hacen uso de la palabra, la asamblea felicita a los directivos responsables de esta primera gestión de la SAE por el logro de los resultados verificados en este acto asambleario. -----

Agotado el segundo punto el Presidente de la Asamblea pone a consideración el tercero, que textualmente dice: "Actualización del valor de la cuota anual a 1000 (mil) pesos para socios activos y 250 (doscientos cincuenta) pesos para socios adherentes". Luego de un intercambio de opiniones, a moción del socio Alberto Ponce se acepta por unanimidad la actualización tal como fue propuesta en el punto del Orden del Día. -----

Se pasa al cuarto punto, que textualmente dice: "Designación de nuevos miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo y la Comisión Revisora

de Cuentas para el período 2015-2017, advirtiéndose que conforme con lo establecido por el art. 113 de nuestro Estatuto no habrá elecciones por haberse presentado, oficializado y proclamado una lista única de candidatos”. Por secretaría se da lectura al acta de la Junta Electoral del día 11 de abril de 2015 en la cual se oficializa la única lista presentada durante el cronograma electoral. Siguientemente y según lo ordenado por el Estatuto social en su artículo 113, por unanimidad la Asamblea consagra electos a los candidatos de dicha lista, cuyos mandatos serán de una duración de dos (2) años a partir de la toma de posesión. De conformidad con lo que establecen los artículos 39, 64 y concordantes del Estatuto social y en cumplimiento del mismo, se procede a la renovación de los cargos del Consejo Directivo y la Comisión Revisora de Cuentas, y consecuentemente los electos toman posesión de sus respectivos cargos, concretamente:-----


- a) CONSEJO DIRECTIVO.-----
 - 1. Presidente: César Custodio Santos.-----
 - 2. Vicepresidente: Alejandro Carrillo Penovi.-----
 - 3. Secretario: Ariel Gerardo Ledesma Becerra.-----
 - 4. Tesorera: Laura Virginia Bua.-----
 - 5. Prosecretaria de cultura y relaciones públicas: Carla Tamara Muzykantski.
 - 6. Vocal titular: Alejandro Brodersohn.-----
 - 7. Vocal titular: Germán Cantore.-----
 - 8. Vocal titular: Eliane Doctorovich Katz.-----
 - 9. Vocal suplente: Ricardo Emiliano Fardaus.-----
 - 10. Vocal suplente: Alberto Daniel Ponce.-----
 - 11. Vocal suplente: Carlos Ernesto Felder.-----
 - 12. Vocal suplente: Andrea Lucía Kleinman.-----
- b) COMISION REVISORA DE CUENTAS.-----
 - 13. Revisor de cuentas titular: Alejandro Parysow.-----
 - 14. Revisor de cuentas titular: Paola Cecilia Amor.-----
 - 15. Revisor de cuentas titular: Enrique Carlos Angeleri.-----
 - 16. Revisor de cuentas suplente: Alejandro Edgardo Alem.-----
 - 17. Revisor de cuentas suplente: Marcela Gilda Truglio.-----
 - 18. Revisor de cuentas suplente: Leandro Hernán Spatz.-----


El presidente César Custodio da las gracias a los salientes, agradeciendo los servicios prestados a la Asociación, reconociendo la importante labor que implica ser la primera gestión de una nueva entidad, y declarando su vocación de dar continuidad a todo el buen trabajo realizado, felicitando a los designa-

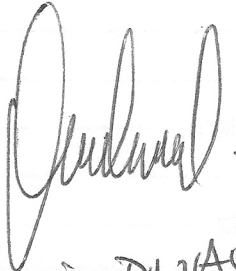
dos, agradeciendo la confianza recibida y la aceptación de los nuevos integrantes de los cargos directivos a conformar un equipo de trabajo, y renovando el llamado a los socios a colaborar en las acciones de la asociación. -

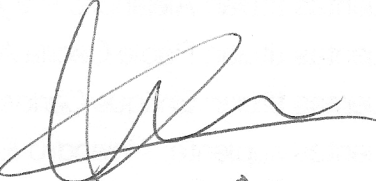
A continuación el presidente pone a consideración del punto 5) del Orden del Día, que textualmente dice: "Elección de dos asociados para firmar el acta conjuntamente con el Presidente, el Vicepresidente y el Secretario de la Asamblea". A propuesta del Secretario Alejandro Carrillo Penovi, y por unanimidad de votos, se designa a los socios Alejandro Alem y César Custodio para que suscriban la presente acta junto con el Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea. -----

Por último, queda encomendada la secretaría de la institución para formular las presentaciones reglamentarias ante la Inspección General de Justicia, comunicando la presente asamblea y elevando toda la documentación de estilo en tiempo y forma. Por unanimidad se autoriza expresamente e indistintamente al presidente César Custodio, al vicepresidente Alejandro Carrillo Penovi, al secretario Ariel Ledesma Becerra, al Dr. Diego Ernesto Blanco O'dena (T° 65 F° 585 CPACF) y/o al CPN Miguel Ángel Alesandro (CPCECABA T° LXX F° 41), a realizar la inscripción de la presente, contestar vistas, desglosar documentación, y a retirar la documentación pertinente de la I.G.J. una vez culminado el trámite. Siendo las 12:00 horas, agotado el tratamiento del orden del día, el Presidente da por finalizada la sesión y se levanta la Asamblea.


Jose Sal Peon
DNI 11597282


Ariel Ledesma Becerra
DNI 20.226.227


ALEJANDRO ALEM
DNI 12176547


CESAR CUSTODIO
DNI 18272330


ALEJANDRO CARRILLO
PENOVÍ
DNI 18892699