**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - ACTA N°1564**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de agosto de 2023, siendo las 17:00 horas, se reúne en segunda convocatoria la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Criadores de Caballos Criollos (la “Asociación”). Toma la palabra el Presidente de la Asociación, el Sr. Raúl Etchebehere, quien comunica a los asociados que la Asamblea se celebra tanto de forma presencial en la sede social de la asociación sita en Av. Las Heras 1983, 1° Piso, CABA, como virtual conforme lo establecido en el Artículo 30 del Estatuto de la Asociación. Se admite la celebración de reuniones a distancia mediante la utilización de medios o plataformas informáticas o digitales.  A tales fines, comunica que la presente Asamblea está siendo grabada y será guardada en los archivos de la Asociación a los fines de su futura presentación ante la Inspección General de Justicia. Asimismo, a los fines de un mejor manejo de la reunión, solicita dejar las cámaras prendidas en todo momento y sus micrófonos apagados y que, al finalizar cada punto del Orden del Día que se ponga a consideración, enciendan los micrófonos aquellos que tienen comentarios y/o consultas para realizar. En oportunidad de la votación, cuando sean nombrados, se solicita voten levantando la mano -o no-, de acuerdo a si votan de forma positiva o negativa.

Seguidamente se repasa uno por uno quienes están presentes -ya sea por sí o por representación-. Se encuentran 47 socios en forma presencial y 12 socios de forma virtual, los cuales se detallan a continuación: Maria Lourdes Arias Figueroa, Luciana De Oto, Ricardo De Oto, Julio Abeleyra, Agustin Braida, Felipe Wayar, Cecilia Fernandez Gotti, Ricardo Guillermo Vidal, Maria Elisa Peirano, German Ortiz, Javier Hünicken, Matias Aznar, Federico Argüelles, Claudio Garziera, Walter Albornoz, Alejandro Jose Russo, Adrian Pallotta, Maria Cecilia Planes, Santiago F. Miguens, Esteban Trotz, Raul Etchebehere, Francisco Stern, Ricardo Matho Meabe, Claudio Roberto Dowdall, Carlos Jose Solanet, Carlos Ottone, Roberto Ceruti, Marcelo Iraola, Felipe Jose Ballester, Guillermo Manfredini, Joaquin Gahan, Las Lanzas A.S A., Estancias Unidas A.S.A., Luis Amadeo Lastra, Oscar Alberto Greco, Eduardo Martin Rocha, Manuel R. Solanet, Alfredo Meabe, Carlos Maria Vaquer, Gustavo Freixas, Raul Freire, Roberto Mentana, Mateo Dowdall, Juan Sebastian Forcat, Tomas Föhrig, Mario Gramisu, Rodrigo Diaz de Vivar, Estancia La Pilula SAAYC, Eduardo Ventura, Suc. Eduardo Ballester, La Dormida S.A., Lucio Bellocq, La Retirada S.A., Carlos Lorefice Lynch, Hugo De Achaval, Gustavo Aguerre, Pedro Lanzollotta y Jose Aguilar Sanz.

En consecuencia, contando con quórum suficiente para sesionar, el Presidente declara abierto el acto en segunda convocatoria y procede a dar tratamiento al Orden del Día.

Toma la Palabra el Secretario, Sr. Federico Argüelles y pasa a leer el primer punto del orden del día:

1. **Designación del Presidente de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 34 del Estatuto Social.**

Toma la palabra el Sr. Ricardo Matho Meabe y propone que el Sr. Raúl Etchebehere sea quien presida la asamblea. Se pone el punto en consideración y tras una votación, la moción es aprobada por unanimidad.

Acto seguido, se pasa a considerar segundo punto del Orden del Día:

1. **Designación del Secretario de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35° del Estatuto Social.**

Toma la palabra el Sr. Raúl Etchebehere y propone al Sr. Guillermo Manfredini para ejercer el cargo de Secretario. Luego de un intercambio de opiniones, los presentes aceptan de forma unánime la respectiva designación.

Habiendo tratado este punto, se continúa con el siguiente punto del Orden del Día:

1. **Designación de dos (2) socios para firmar el Acta de Asamblea, conforme lo establecido en el Artículo 36° del Estatuto.**

Continúa con la palabra el Presidente, quien propone designar a los señores Carlos Ottone y Roberto Ceruti para firmar el acta.

Puesta la moción a consideración de los señores socios, la misma es aprobada por unanimidad de los presentes.

Seguidamente, se pasa a considerar el siguiente punto del Orden del Día:

1. **Homenaje a los socios fallecidos durante el Ejercicio 2021/2022.**

El Sr. Raul Etchebehere procede a nombrar los socios fallecidos durante el último año:

Gimbatti, Aldo : Agosto 2022

Amadeo Lastra, Felipe: Agosto 2022

Pugnaloni, Roberto Domingo: Septiembre 2022

Rocha, Eduardo Ángel: Noviembre 2022

Laffaye, Carlos Ernesto: Febrero 2023

España, Horacio Julio: Mayo 2023

Cassarino, José: Fallece en el 2014 (Nos enteramos en Julio 2023)

Cevey, Gastón Ernesto: Mayo 2022 (Nos enteramos en Julio 2023)

Seguidamente, propone realizar un minuto de silencio en honor a todos los socios fallecidos que fueran nombrados, y agradece a todos por el gesto.

Seguidamente, se pasa a considerar el siguiente punto del Orden del Día:

1. **Consideración y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas aprobada por el Consejo Directivo.**

Toma la palabra el Sr. Ricardo Matho Meabe quien aprovecha el punto del Orden del Día para dar un resumen del informe por parte de la tesorería. Indica que la Asociación entrega a la nueva comisión la suma de Dólares Estadounidenses seiscientos treinta y un mil trescientos cinco (USD 631.305) que se encuentran depositados en distintas cuentas bancarias y cajas de seguridad, así como también la suma de Pesos Cuarenta y Cuatro millones ($44.000.000) aproximados que corresponden a distintas inversiones. Acto seguido, agradece a los señores Guillermo Manfredini y Mario Gramisu por su labor en conjunto.

Asimismo, el Sr. Raúl Etchebehere aprovecha para agradecer a aquellas personas que ya no se encuentran en la administración, pero que fueron importantes en esta labor. Continúa con el uso de la palabra y manifiesta que siendo que los documentos contables fueron puestos a disposición de los socios con la debida antelación, mociona para que los mismos se den por leídos y propone se apruebe la Memoria, el Balance, el Inventario, la Cuenta de Gastos y Recursos y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas tal como fueron presentados por el Consejo Directiva.

Acto seguido solicita se levante la mano para dar por confirmado este punto. Se da por aprobado el punto por unanimidad, y se procede a leer el siguiente punto del orden del día, que reza:

1. **Proclamación de Socios Vitalicios.**

El Sr. Raúl Etchebehere procede a hacer entrega de bandejas recordatorias a los socios vitalicios, los que se nombran a continuación:

Freixas, Gustavo Emilio Antonio

Tiscornia, Guillermo Pedro

Braida, Ricardo

Johnston, Robin Hutton

Mentana, Roberto Luis

Bustos, Luis Néstor

Duchini, Juan Carlos

A continuación, se pone a consideración el siguiente punto del Orden del Día.

1. **Con motivo de la finalización de su mandato, designación de los reemplazantes de los miembros del Consejo Directivo y Suplente y de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas y Suplente.**

Con motivo de la finalización del mandato de los miembros del Consejo Directivo Titulares y Suplentes, y de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas Titulares y Suplentes, los señores socios pasan a considerar el desempeño llevado a cabo por los mismos durante el ejercicio en curso. Luego de una deliberación, y con las debidas abstenciones de votos de los señores correspondientes, se resuelve por unanimidad aprobar la gestión desempeñada por los directivos salientes: Raúl Etchebehere, Mario Gramisu, Federico Argüelles, Claudio Garziera, Joaquin Gahan, Felipe Jose Ballester, Martin Badillo, Patricio Kehoe, Alfonso de Laferrere, Tomas Föhrig, Felipe Wayar y Juan Cruz Tapia. A continuación, continúa con la palabra el Sr. Raúl Etchebehere y comunica que en virtud del término del mandato de los miembros antes detallados, corresponde a la Asamblea renovar parcialmente autoridades, designando nuevos miembros que se mantendrán en su cargo hasta que se dé tratamiento a los estados contables regulares cerrados al 30 de abril de 2023.

Dicho ello, el Sr. Presidente pasa a informar a los presentes que únicamente se ha presentado una lista de candidatos, la cual fue presentada en debido tiempo y forma, conforme establece el Estatuto. En virtud de lo expuesto, la nueva administración de la asociación una vez finalizada la asamblea, quedaría compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: Claudio Roberto Dowdall

Vicepresidente: Esteban Jose Trotz

Vocal 1°: Hugo Jorge de Achaval

Vocal 2°: Lucio Jorge Bellocq

Vocal 3°: Rodrigo Diaz de Vivar

Vocal 4°: Marcelo Eduardo Iraola

Vocal 5°: Maria Cecilia Planes

Vocal suplente 1°: Santiago Francisco Miguens

Vocal suplente 2°: Ricardo Guillermo Vidal

Vocal suplente 3°: Emilio Ceferino Solanet

Revisor de cuentas 1°: Gonzalo Prenna

Revisor de cuentas 2°: Juan Sebastian Forcat

Revisor de cuentas 3°: Joaquin Gahan

Suplente Revisor de cuentas: Adrián Pallotta

Dicho ello, se deja constancia de que la moción es aprobada por unanimidad de votos presentes.

Asimismo, el Sr. Raúl Etchebehere informa que continúan siendo parte del Consejo Ricardo Matho Meabe, Guillermo Manfredini, Alfredo Meabe, Felipe Sinforoso Amadeo Lastra y Eduardo Ventura.

Acto seguido, informa a los presente que conforme la normativa establece la necesidad de respetar la diversidad de género en un órgano de administración. A fin de evitar futuras observaciones por parte de la IGJ, sería conveniente dejar constancia que hay una reducida cantidad de mujeres socias en la asociación, y que igualmente todas ellas han sido expresamente consultadas e invitadas a forma parte de las listas pero que simplemente no se han presentado solicitudes (a lo mejor por una cuestión de interés en el objeto y la actividad de la asociación que de ninguna forma resulta discriminatorio) y éstas han indicado que no desean formar parte de dicha nómina. Más allá de eso, y de resultar posible y razonable, sería positivo que al menos algún cargo sea ocupado por una mujer.

A continuación, los miembros designados aceptan los cargos para los que fueron designados, firmando al pie de la presente y constituyen domicilio especial a todo efecto en Av. Las Heras 1983 1° piso, Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, los miembros designados declaran bajo juramento no estar comprendidos en los alcances de la Res UIF N° 11/2011 como Persona/s Expuesta/s Políticamente y que no se hayan afectados por inhabilidades o incompatibilidades legales y/o reglamentarias para ocupar el cargo para el que cada uno fue designado.

Se pasa a considerar el último punto del Orden del Día:

1. **Otorgamiento de las autorizaciones que resulten necesarias a los fines de realizar las presentaciones/inscripciones ante la Inspección General de Justicia.**

Comunica el Sr. Presidente que a los fines de avanzar con las presentaciones e inscripciones de las autoridades que en este acto se designaron, resulta necesario otorgar una autorización especial las doctoras María Regina Oneto Gaona, Ileana Perez Brisco, Florencia Macchi, María Macarena Bello, Camila Dinorah Camblor, Florencia Romano y a las Srtas. Teresita Olivera Aguirre, Milagros Oliván y Maria Teresa De Kemmeter, para poder realizar el registro de dichas designaciones en la Inspección General de Justicia, incluyendo el poder de actuar con las previsiones establecidas en el Artículo 37 de la Resolución General IGJ Nº 07/2015 y realizar cualquier gestión que resulte necesaria a esos fines.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 17:30 horas se da por finalizada la asamblea.

Firmado: Carlos Ottone Roberto Ceruti

Claudio Roberto Dowdall Esteban Jose Trotz

Hugo Jorge de Achaval Lucio Jorge Bellocq

Rodrigo Diaz de Vivar Marcelo Eduardo Iraola

Maria Cecilia Planes Santiago Francisco Miguens

Ricardo Guillermo Vidal Emilio Ceferino Solanet

Gonzalo Prenna Juan Sebastián Forcat

Joaquin Gahan Adrian Pallotta