

Acta de Directorio N° 30

En Buenos Aires, a los 16 días del mes de Abril de 2007 siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social de Bergmann S.A.C.I., sita en Gurruchaga 274 Piso 6° Departamento “6” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los miembros del Directorio cuyas firmas constan al pie de la presente. El Presidente, Sr. Eduardo Bergmann manifiesta que deben convocar a Asamblea Ordinaria a fin de considerar el balance correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2006 y las demás cuestiones propias de la Asamblea Ordinaria anual, que como es de conocimiento de los presentes esta documentación ha sido confeccionada y puesta a disposición de los Directores con la antelación necesaria, propone la aprobación de la misma. Luego, por unanimidad se resuelve aprobar la memoria, inventario, balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, cuadros y anexos, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2006 de Bergmann SACI y convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas, en el local sito en Gurruchaga 274 Piso 6° Departamento “6” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 4 de Mayo de 2007 a las 15 horas a fin de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para la firma del acta. 2. Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 LS correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2006; 3. Consideración de la gestión del Directorio. 4. Remuneración de los directores 5. Destino del resultado económico del ejercicio cerrado al 31/12/2006. En la certeza de contarse con la presencia de los accionistas que detentan las acciones que representan la totalidad del capital social, se decide prescindir de la publicación de edictos. Con lo que terminó el acto siendo las 11.30 horas.