Original.

COPIA IGJ

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA FOLIO 17

MINISTERIO DE JUSTICIA - INSPECCION GENERAL

ACTA DE DIRECTORIO N° 49

En la ciudad autónoma de buenos aires, a los 16 días del mes de julio de 2019, siendo las 11:00 horas, se hacen presentes en la sede social de "ESTUDIO GIOLITO S.A.", los directores María Mercedes Giolito, Carlos Ghersi y Alejandro Giolito. Se abre el acto y la señora presidente informa que el motivo de la presente es convocar a asamblea general ordinaria de accionistas para el día 1° de agosto de 2019 a las 10 hs. Luego de una breve deliberación, se decide por unanimidad, convocar a asamblea general ordinaria de accionistas para el día 1° de agosto de 2019 a las 10 hs, en la sede social de Cabello 3458, piso 7 "B" de esta ciudad, para tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2) Aprobación de la gestión del directorio por el período 2017-2019 hasta la fecha.

3) Designación del nuevo directorio por el plazo de dos años.

4) Designación de autorizados para realizar los trámites de inscripción por ante la inspección general de justicia.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11.45 horas, previa lectura y aprobación de la presente acta.

LUCAS MARCHI
ABOGADO
T 120 F° 419 C.P.A.C.F

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N° 17

En la ciudad autónoma de buenos aires, al 1° día del mes de agosto de 2019 siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social en asamblea ordinaria de accionistas, los Sres. Accionistas de ESTUDIO GIOLITO S.A., con la presencia de todos los directores. Abierto el acto, la Sra. Presidente manifiesta que se encuentran dadas las condiciones de asamblea unánime que prescribe el artículo 237 última parte de la Ley 19.550. Seguidamente la Sra. Presidente somete a consideración de los accionistas los puntos del ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea: Por unanimidad se designa a los dos accionistas presentes para que suscriban el acta, quienes procederán de conformidad.

2) Aprobación de la gestión del directorio por el período 2017-2019 hasta la fecha: Toma la palabra el Sr. Alejandro Giolito, quien mociona aprobar la gestión del Directorio durante el ejercicio 2017-2019 hasta la fecha. Con la abstención del interesado, y luego den una breve deliberación, se aprueba la gestión del Directorio por unanimidad,

LUCAS MARCHI
ABOGADO
T 120 F° 419 C.P.A.C.F

agradeciéndoles por la labor desarrollada.

3) Designación del nuevo directorio por el plazo de dos años: Habiendo vencido el plazo de designación del directorio, se pone a consideración la designación del nuevo directorio de la sociedad por el período de dos años, el cual estará compuesto por tres directores titulares y un director suplente. Por unanimidad, se resuelve designar como directores titulares a los Sres. María Mercedes Giolito, argentina, nacida el 19 de diciembre de 1949, DNI 6.191.118, CUIT 27-6191118-4, divorciada, de profesión agente de transporte aduanero y despachante de aduana, con domicilio en Juan Francisco Segui 3529, piso 7 "B" de esta ciudad, quien será su Presidente; Alejandro Alberto Giolito, argentino, nacido el 26 de enero de 1967, DNI 18.274.707, CUIL 20-18274707-7, soltero, de profesión abogado, con domicilio en Juan Francisco Segui 3529, piso 7 "B" de esta Ciudad, quien será su Vicepresidente; y Carlos Raúl Ghersi, argentino, nacido el 4 de julio de 1971, DANI 22.265.177, CUIT 20-22265177-9, estado civil soltero de profesión despachante de aduana, con domicilio en Ugarteche 2873 14 "A" de esta Ciudad; como director suplente al Sr. Mauricio Ceci, argentino, nacido el 17 de noviembre de 1978, DNI 26.816.480, CUIT 20-26816480-5, soltero, de profesión ingeniero en sistemas de información, con domicilio en Parmenia Romo 888, Belle Ville, Provincia de Córdoba.

Los directores electos aceptan los cargos para los cuales han sido elegidos, manifiestan no ser personas expuestas políticamente y constituyen domicilio especial en Cabello 3458, piso 7 "B", de esta Ciudad.

4) Designación de autorizados para realizar los trámites de inscripción por ante la inspección general de justicia: Se propone sean designados los Dres. Christian Marcelo Talamona y/o Valeria Marina Galeliano y/o Lucas Marchi para realizar los trámites de inscripción de la presente reforma de estatuto, autorizándolos para suscribir las certificaciones y formularios correspondientes y todo otro trámite necesario a tal efecto, especialmente a realizar la declaración jurada prevista en la resolución general IGJ 7/15 art 37, como así también la publicación de edictos y emitir el dictamen profesional, lo cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11 horas del día indicado ut supra, dejando constancia que la asamblea reviste el carácter de unánime conforme el art. 237 –in fine- de la Ley 19.550, previa redacción, lectura y firma en prueba de ratificación.

LUCAS MARCHI
ABOGADO
T 120 F° 419 C.P.A.C.F

Lucas Marchi, T° 120 F° 419 del CAPCF, en mi caracter de autorizado a suscribir

COPIA IGJ

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

los documentos privados necesarios para la inscripcion de la designacion de directorio conforme el Art. 37 de la Resolucion General de IGJ 07/15, declaro bajo juramento que se constato la fidelidad de las actas arriba transcriptas, encontrandose copiada el Acta de Directorio 49 al folio 44 del libro Actas de Directorio Nº 1 rubricado en fecha 20/05/2011 bajo el numero 31397/11 y acta de Asamblea 17 al folio 39 del libro de actas de Asambleas Nº 1 rubricado en fecha 20/05/2011 bajo el numero 31396-11, a nombre de ESTUDIO GIOLITO SA

LUCAS MARCHI
ABOGADO
T 120 F° 419 C.P.A.C.F

ESTUDIO GIOLITO SA

CABELLO 3458 PISO 7 OFICNA "B" CABA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA UNANIME DEL 1 DE AGOSTO DEL 2019

N° orden	fecha	Accionista	Representante	domicilio	Documento	Acciones	Capital	Votos
1	01/08/2019	Maria Mercedes Giolitio	Por si	Juan F. Segui 3529 P7 caba	DNI 6191118	600000	600000	600000
2	01/08/2019	Alejandro A. Giolito	Por si	Juan F. Segui 3529 P7 caba	DNI 18274707	200000	200000	200000
						800000	800000	800000

En la ciudad de buenos aires, Al 1 dia del mes de Agosto de 2019, siendo las 1000 horas se cierra el rpesente libro de asistencia a asamblea con la presencia de 2 socios que representan el 100% del capital social, con 1 voto por accion

Lucas Marchi, Tº 120 Fº 419 del CAPCF, en mi caracter de autorizado a suscribir los documentos privados necesarios para la inscripcion del aumento de capital conforme el Art. 37 de la Resolucion General de IGJ 07/15, declaro bajo juramento que se constato la fidelidad del deposito de acciones y asistencia a Asambleas al folio 18 del libro DEPOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS rubrica nº 31400-11 en fecha 20 de Mayo de 2011

LUCAS MARCHI
ABOGADO
T 120 F° 419 C.P.A.C.F

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2019 - Año de la Exportación

Número Correlativo IGJ:	1838634	**Cuit:**	30711778892
Tipo Sociedad:	SOCIEDAD ANONIMA		
Razón Social:	ESTUDIO GIOLITO		
Número de Trámite:	9095972	URGENTE	

Código de Trámite	**Descripción**
00203	DESIGNACION DIRECTORIO

Escritura/s: -

y/o instrumentos privados: 16/07/2019-01/08/2019

Observaciones:

Inscripto en este registro bajo el número: 22794 **del Libro:** 97

tomo: - **de:** SOCIEDADES POR ACCIONES

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2019

MARTIN JOSEF
COORDINADOR
DPTO. REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

9095972.I001

0879054

IGJ

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

Conserve este comprobante de recepción para posteriores consultas sobre el trámite

Tramite iniciado en IGJ:

9.095.365

81CF34

0001

Formulario: 3.029.100

30-oct-2019 12:08

1643

DUPLICADO

FORMULARIO H

Inspección General de Justicia

LOR DEL TIMBRADO: $ 900 | FECHA : 29/10/2019

enio de Cooperación Técnica y Financiera Ley N° 23.412

ODIGO BANELCO : ------

NI : ------ *BANCO :* ------

TIDAD

634 *N° CUIT* 30711778892

DIO GIOLITO

EDAD ANONIMA

ITE

ENTACION DE BALANCES (APLICATIVO SITIGJ) SOCIEDADES NO INLCUIDAS EN T. 299 LSC

ENTANTE

i

iento Nacional de Identidad *N° DOCUMENTO* 23471647

Dgomez-rothfeld.com.ar *TELEFONO* 43814253

inante *AUTORIZADO EN* -----

aplicativo balance 31/12/2018

IMPORTANTE - ADVERTENCIA

Los datos aquí consignados tienen carácter de declaración jurada, motivo por el cual se considerarán exactos, siendo cualquier error u omisión, responsabilidad exclusiva del presentante.

00003029100H.19102900

Firma del presentante

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

DUPLICADO

FORMULARIO H

Inspección General de Justicia

VALOR DEL TIMBRADO: $ 900 | FECHA : 29/10/2019

Convenio de Cooperación Técnica y Financiera Ley N° 23.412

CODIGO BANELCO : ------
DNI : ------ BANCO : ------

DATOS DE LA ENTIDAD

N° CORRELATIVO	1838634	N° CUIT	30711778892
NOMBRE	ESTUDIO GIOLITO		
TIPO SOCIETARIO	SOCIEDAD ANONIMA		

DATOS DEL TRAMITE

NOMBRE DE TRAMITE	PRESENTACION DE BALANCES (APLICATIVO SITIGJ) SOCIEDADES NO INLCUIDAS EN EL ART. 299 LSC
URGENTE	NO

DATOS DEL PRESENTANTE

NOMBRE	lucas		
APELLIDO	marchi		
TIPO DOCUMENTO	Documento Nacional de Identidad	N° DOCUMENTO	23471647
EMAIL	lucas@gomez-rothfeld.com.ar	TELEFONO	43814253
EN CARACTER DE	Dictaminante	AUTORIZADO EN	-----

OBSERVACIONES

aplicativo balance 31/12/2018

IMPORTANTE - ADVERTENCIA

Los datos aquí consignados tienen carácter de declaración jurada, motivo por el cual se considerarán exactos, siendo cualquier error u omisión, responsabilidad exclusiva del presentante.

00003029100H.19102900

Firma del presentante

FCTyF

Ley 23412 - Paseo Colón 285 Cap.Fed.
CUIT:30-61476338-4 - Gan/IVA Exento

Caja : 94 30/10/2019 - 12:04:43 p.m.

Timbrado

Trámite Normal Formulario H 3029100

Forma de Pago
Tarjeta $900,00

Total **$900,00**

Operación Nro :0000000502

Exceptuado del Cumplimiento de la Res.Gral.
1415/03 por Art.5°, Anexo I, Apartado"A", Inc.k).

Esta constancia de pago es válida solo si todos
los datos se corresponden con los del formulario.