

SAN 5000

Arba
Agencia de Recaudación B.A.
Tasas
Administrativas
BANCO DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES

Sucursal: 4200 Terminal:00000961
Fecha: 01/08/2013 Hora: 09:56
Cajero: 00500210 Trans.: 00258455
Transaccion OnLine: 00000000

Ident. Doc.: DNI 0
Tipo Operacion: 01
Fecha Operacion: 01/08/2013
Nro.Control: 4940 - 02467B

TOTAL A PAGAR : 15.00

FORMA PAGO : Efectivo

****
* LA PRESENTE INTERVENCION *
* ES LA UNICA CONSTANCIA *
* DE PAGO VALIDA *
****

VERSION 0001.0001.0318
1:2215 - 0:007

MATRICULA NUMERO 41.460.-

EL PRESENTE **LIBRO ACTAS DE DIRECTORIO NUMERO UNO**, PERTENECE A LA SOCIEDAD **"TECNOPESCA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA"**, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA, PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CALLE ALVARADO NUMERO 3561, CONSTA DE 100 FOLIOS, QUEDA RUBRICADO EN CUMPLIMIENTO DE LO REQUERIDO POR LA NOMBRADA SOCIEDAD EN ESCRITURA NUMERO 245, OTORGADA ANTE MI, CON FECHA 31 DE JULIO DEL AÑO 2013, AL FOLIO 635 DEL PROTOCOLO DE ESTE AÑO, DEL REGISTRO NOTARIAL NUMERO TREINTA Y NUEVE DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON.-





ACTA DE DIRECTORIO Nº 33

En la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, el 19 de abril de 2021, siendo las 10 horas se presenta en la sede social de Tecnopesca Argentina S.A., sita en la Av. de los Pescadores nº 838 de Mar del Plata, el Sr. Mario Juvenal Godoy, en su carácter de Director Suplente del Directorio de la firma, quien firma al pie, e informa: 1) que, el 15 de abril de 2021, falleció el Sr. Enrique Guillermo Godoy, quien fuera el Presidente del Directorio de Tecnopesca Argentina S.A.; 2) que el Directorio está integrado por dos directores –Enrique Guillermo Godoy, en el carácter de Presidente y Mario Juvenal Godoy, en el carácter de Director Suplente–; 3) que la conformación del actual Directorio tiene vigencia hasta el 30 de noviembre de 2021, momento en el cual debe producirse la renovación de autoridades por medio de la asamblea de accionistas; y que se han presentado ante el Directorio los Sres. Facundo Enrique Godoy, DNI 33.266.059 y Lautaro Guillermo Godoy, DNI 35.410.909, acreditando su carácter de hijos y sucesores de Enrique Guillermo Godoy, exteriorizando su voluntad de unificar personería en Facundo Godoy a fin de ejercer todos los derechos como accionistas [arts. 2280 y ccdts. del Código Civil y ccdts. de la Ley General de Sociedades].

En consecuencia, de conformidad con las previsiones estatutarias y las normas aplicables, se dispone:

1) El cese de Mario Juvenal Godoy, como director suplente y su asunción provisional como Presidente del Directorio de Tecnopesca Argentina S.A., hasta la designación de nuevas autoridades por parte de la Asamblea de Accionistas,

2) La convocatoria a Asamblea General Extraordinaria para el 27 de Abril de 2021, en la sede social de Tecnopesca Argentina S.A., sita en la Avda. de los Pescadores Nº 838 de Mar del Plata, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Cambio de autoridades, 2) Aceptación de la continuidad de la sociedad con Facundo Godoy y Lautaro Godoy, en su carácter de sucesores de Enrique Guillermo Godoy, con personería unificada en Facundo Godoy; y 3) Designación de socios para firmar el acta.

3) Notificar en forma fehaciente a los accionistas y a los sucesores de Enrique Guillermo Godoy de todo lo anteriormente dispuesto y de la realización de la Asamblea General Extraordinaria.

No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 11 horas se da por finalizado el acto y se procede a redactar el acta y firmarla.

I

RUBEN EFRAIN CREGO ESCRIBANO (H)

CHM 2000

Arba
Agencia de Recaudación B.A.
Tasas
Administrativas
BANCO DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES

Sucursal: 4200 Terminal:00000961
Fecha: 01/08/2013 Hora: 09:38
Cajero: 00300210 Trans.: 00238435
Transaccion OnLine: 00000000

Ident. Doc.: DNI 0
Tipo Operación: 01
Fecha Operación: 01/08/2013
Nro.Control: *298 - 024678

TOTAL A PAGAR : 15.00

FORMA PAGO : Efectivo

****
* LA PRESENTE INTERVENCION *
* ES LA UNICA CONSTANCIA *
* DE PAGO VALIDA *
****

VERSION 0001.0001.0318
T:2213 - C:007

MATRICULA NUMERO 41.460.-

EL PRESENTE **LIBRO ACTAS DE ASAMBLEAS NUMERO DOS**, PERTENECE A LA SOCIEDAD **"TECNOPESCA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA"**, CON DOMICILIO SOCIAL EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA, PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CALLE ALVARADO NUMERO 3561, CONSTA DE 100 FOLIOS, QUEDA RUBRICADO EN CUMPLIMIENTO DE LO REQUERIDO POR LA NOMBRADA SOCIEDAD EN ESCRITURA NUMERO 245, OTORGADA ANTE MI, CON FECHA 31 DE JULIO DEL AÑO 2013, AL FOLIO 635 DEL PROTOCOLO DE ESTE AÑO, DEL REGISTRO NOTARIAL NUMERO TREINTA Y NUEVE DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON.-

RUBEN EFRAIN CREGO ESCRIBANO (H)

RUBEN EFRAIN CREGO ESCRIBANO (H)

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N° 84

En la ciudad de Mar del Plata, el 27 de abril de 2021, siendo las 15.00 horas, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria, en la sede social de TECNOPESCA ARGENTINA S.A. [TPA], los accionistas que constan en el Libro N° 1 de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, quienes representan y son tenedores del 100 % de las acciones de TPA. Se deja constancia que el capital social de TPA, a la fecha, es de $26.000 y se encuentra representado por acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de $10 de valor nominal cada una y derecho a un voto por cada acción. Preside la reunión el Sr. Mario Juvenal Godoy en su carácter de Presidente del Directorio de TPA. Se constata la existencia de unanimidad, por la presencia de todos los accionistas con derecho a voto, por lo que no habiendo objeciones, se pone a consideración el primer punto del Orden del Dia: 1) Cambio de autoridades. Toma la palabra el Sr. Presidente quien informa que ante el lamentable fallecimiento del Sr. Enrique Guillermo Godoy, quien fuera accionista y Presidente del Directorio de TPA, mediante Acta de Directorio nº 33, del pasado 19 de abril de 2021, de acuerdo con las disposiciones estatutarias y legales aplicables, debió asumir como Presidente del Directorio hasta la designación de nuevas autoridades por parte de la Asamblea de Accionistas y convocar a esta Asamblea Extraordinaria. Agrega que se presentaron ante el Directorio los Sres. Facundo Enrique Godoy, DNI 33.266.059 y Lautaro Guillermo Godoy, DNI 35.410.909, acreditando su carácter de hijos y sucesores de Enrique Guillermo Godoy, quienes manifestaron su voluntad de unificar personería en Facundo Godoy a fin de ejercer todos los derechos que les corresponden como accionistas [arts. 2280 y ccdts. del Código Civil y Comercial; ccdts. de la Ley General de Sociedades]. También informa sobre el reciente inicio del proceso sucesorio de Enrique Guillermo Godoy, en el que se presentaron como herederos los Sres. Facundo Enrique Godoy y Lautaro Guillermo Godoy y solicitaron que se designe al Sr. Facundo Enrique Godoy como administrador del sucesorio. El Sr. Presidente manifiesta que la presente Asamblea Extraordinaria ha sido convocada para

designar nuevas autoridades del Directorio de TPA, debiendo designarse un nuevo Director Titular, en reemplazo de Enrique Guillermo Godoy, y un Director Suplente, hasta la próxima Asamblea General Ordinaria. En consecuencia, luego de un intercambio de opiniones entre los presentes con derecho a voto, se decide por unanimidad designar a Mario Juvenal Godoy, como Director Titular, y a Facundo Enrique Godoy, como Director Suplente, hasta la próxima Asamblea Ordinaria. Acto seguido, el Sr. Presidente propone pasar a tratar el siguiente punto del Orden del Día: 2) Aceptación de la continuidad de la sociedad con Facundo Godoy y Lautaro Godoy, en su carácter de sucesores de Enrique Guillermo Godoy, quienes han manifestado su voluntad de continuar la sociedad, unificando personería en Facundo Enrique Godoy. Teniendo en cuenta lo informado al tratar el punto anterior, la documentación presentada, conocida por todos los presentes y el hecho que los Sres. Facundo Enrique Godoy y Lautaro Guillermo Godoy son hijos de Enrique Guillermo Godoy y la restante accionista, Alba Lia Sanabria, lo que implica que en su carácter de sucesores tienen todos los derechos y acciones que antes correspondían a Enrique Guillermo Godoy como accionista de TPA [arts. 2280 y ss. del Código Civil y Comercial y ccdts. de la Ley General de Sociedades], a lo que se agrega que el estatuto social de TPA [art. 10] prevé que TPA tiene la opción de elegir si continua la sociedad con los sucesores de los socios, se pone el punto a consideración y se resuelve por unanimidad continuar la sociedad con Facundo Guillermo Godoy y Lautaro Enrique Godoy, unificando personería ambos en Facundo Enrique Godoy hasta tanto se designe un administrador en el proceso sucesorio o se dicte declaratoria de herederos. Puesto a consideracion el tercer punto del Orden del Día: 3) Designación de accionistas para firmar el acta, se decide que la misma sea firmada por la Sra. Alba Lia Sanabria y el Sr. Facundo Guillermo Godoy. No habiendo más temas para tratar y siendo las 16.00 hs se declara cerrada la reunión y se procede a firmar el acta.