REGISTRO 34

COLEGIO DE ESCRIBANOS · CIUDAD DE BUENOS AIRES · CAPITAL FEDERAL · REPUBLICA ARGENTINA

ACTUACION NOTARIAL

Dr. ALFREDO G. NOVARO HUEYO · MAT. 3093 · ESCRIBANO

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

N 021692146

MINISTERIO DE JUSTICIA - INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

CECBA - LEY 404 GCBA LEGALIZACION 171102 531778 09:44:33 02/11/2017

FOLIO 728. PRIMER TESTIMONIO. INSCRIPCION DE DIRECTORIO . "INDOSUR S.A.".- DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO.- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, el día doce de septiembre del año dos mil diecisiete, ante mí, Escribano Autorizante, comparece el señor **Aldo Alfredo OTERO**, argentino, nacido el 3 de septiembre de 1955, documento nacional de identidad número 11.702.099, casado, domiciliado en esta Ciudad, en la calle Bartolome Mitre 1540, piso 4º "A", persona de mi conocimiento, quien concurre en su carácter de **PRESIDENTE** de la sociedad que gira en esta ciudad, bajo la denominación de **"INDOSUR S. A."**, C.U.I.T. 30-70889804-6, con igual domicilio, cuya personería justificaré al final de la presente. Y el compareciente, en el carácter invocado, que manifiesta permanece vigente, dice: **PRIMERO**: Que a fin de dar cumplimiento al artículo 60 de la Ley 19.550, solicita de mi el Autorizante, transcriba el acta de asamblea relativa a la designación y distribución de cargos del directorio, labrada a fojas 51/53 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio número 1, rubricado por la Inspección General de Justicia, con fecha 23 de septiembre de 2003, bajo el número 80715-03, la que para este acto he tenido a la vista y transcripta en lo pertinente dice: "**Acta de Asamblea General Ordinaria**. En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de Diciembre de 2016, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social de calle Bartolome Mitre Nº 1540 piso 4 Dpto A en Asamblea General Ordinaria los Señores Accionistas según consta a fojas 14 del Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1. Abre las sesiones el Sr. Presidente, quien expresa que - estando presentes accionistas que representan el 100% del Capital Social, la Asamblea sesionará como "unánime", debién-

Scanned by CamScanner

N 021692146

dose tomar todas las decisiones por unanimidad... Acto seguido, se trate el 3er punto del Orden del Día, que dice: Por finalización del mandato de los actuales Directores, fijación del número de miembros del nuevo Directorio y elección de los mismos. Por unanimidad se resuelve mantener en dos el número de miembros, recayendo la elección de los mismos en las personas del Farm. Aldo Alfredo Otero y la Sra. Mafalda Yolanda Illanes, quienes resuelven ocupar los cargos de Presidente y Directora Suplente respectivamente. Finalmente cumpliendo con el 4to. punto del Orden del Día, unánimemente se designan a los accionistas Aldo Alfredo Otero y Mafalda Yolanda Illanes para firmar el Acta de la Asamblea. No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12 horas. (Siguen las firmas)". Es copia fiel. **ACEPTACION DE CARGO:** El compareciente manifiesta que acepta el cargo de Presidente para el que ha sido designado, en el acta precedentemente transcripta y que constituye domicilio especial en la calle Bartolome Mitre 1540, piso 4º de esta Ciudad. **EN ESTE ESTADO** el compareciente confiere poder especial a favor de los Escribanos Alfredo Benedicto Novaro Hueyo y Julián Novaro Hueyo, del señor Julian Alfredo Novaro Hueyo y de las señoras Viviana Mónica Di Giacomo y Angeles María Novaro Hueyo, para que cualesquiera de ellos en forma indistinta, realicen todas las gestiones y trámites tendientes a obtener la conformidad de la autoridad de contralor y la pertinente inscripción en la Inspección General de Justicia, con facultades para firmar formularios; designar la o las personas que tendrán a su cargo los trámites de inscripción ante los organismos que correspondan; publicar edictos; retirar del referido instrumento y realizar en fin cuantos más actos, gestiones y diligencias fueren menester.- **DEJO CONSTANCIA: PRIMERO:** Que a las

Scanned by CamScanner

Asambleas transcriptas, concurrieron los accionistas que se detallan al folio 14 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas número 1 de la sociedad, rubricado en la Inspección General de Justicia con fecha 23 de septiembre de 2003, bajo el número 80719-03, que para este acto tengo a la vista y cuyas constancias transcriptas, dicen: "Asamblea General Ordinaria del 22 de diciembre de 2016. Número de orden. Año 2016. Día. Mes. ACCIONISTA. Nombre y Apellido completo. Documento de Identidad. Domicilio. REPRESENTANTE. Nombre y Apellido completo. Documento de Identidad. Domicilio. Cantidad de Acciones o Certificados. Números de los Certificados Acciones o Certificados.- Capital. Cantidad de votos. Firmas.- 01. 22. 12. Aldo Alfredo Otero. DNI. 11.702.099. Pablo Crausaz 739, Paraná. Entre Rios. Por sí. 10.800. ... 10.800. 54.000. (Una firma).- 02. 22. 12. Mafalda Yolanda Illanes. DNI. 6.532.713. Pablo Crausaz 739, Paraná. Entre Rios. Por sí. 1.200. ... 1.200. 6.000. (Una firma). 12.000... 12.000. 60.000. Conste: Que en el día de la fecha se clausura el presente registro de depósito de Acciones y Asistencia a Asamblea General Ordinaria de INDOSUR S. A. convocado para el día 22 de diciembre de 2016, con los accionistas y cantidad de acciones precedentemente indicadas, que en total ascienden a $12. 000 correspondientes a 12.000 acciones. Buenos Aires, 22 de diciembre de 2016. (Siguen las firmas)". Son copia fiel. **SEGUNDO**: El compareciente justifica la existencia legal de la sociedad y su personería con la siguiente documentación: (i) Constitución de la sociedad por escritura de fecha 4 de septiembre de 2003, pasada ante el Escribano de esta Ciudad, don Juan José Nigro, al folio 374 del registro 910 a su cargo, inscripta en la Inspección General de Justicia con fecha 17 de septiembre de 2003, bajo el número 13.

Scanned by CamScanner

N 021692147

300, libro 22 de Sociedades por Acciones, que en copia autenticada corre agregada a este Registro, al folio 565 del Protocolo del Año 2014 (ii) Acta de Asamblea de Elección de Autoridades y distribución de cargos de fecha 22 de diciembre de 2016, labrada a fojas 51/53 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio número 1, rubricado en la Inspección General de Justicia, con fecha 23 de septiembre de 2003, bajo el número 80715-03, precedentemente transcripta. LEO esta escritura al compareciente, quien la otorga ante mí, de todo lo que doy fe.- Firmado: **Aldo Alfredo OTERO.** Hay un sello: "Dr. Alfredo B. Novaro Hueyo. Escribano. Mat. 3093". Firmado: Alfredo B. NOVARO HUEYO. CONCUERDA con su escritura matriz, que pasó ante mí, al folio 728 del Registro 34 a mi cargo. Para **LA SOCIEDAD** expido el presente **PRIMER TESTIMONIO**, en dos sellos de actuación notarial números N 021692146 y el presente, que sello y firmo, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

DR. ALFREDO B. NOVARO HUEYO MAT. 3093 ESCRIBANO

Scanned by CamScanner

COLEGIO DE ESCRIBANOS
CIUDAD DE BUENOS AIRES
CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

LEGALIZACION

LEY 404

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

L 014152051

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma y sello del escribano ALFREDO BENEDICTO NOVARO HUEYO -H- obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el Nº 171102531778/8 La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

Buenos Aires, jueves 02 de noviembre de 2017

COLEGIO DE ESCRIBANOS
LEGALIZACION
CIUDAD DE BUENOS AIRES
CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

ESC. PAULA MARIA RODRIGUEZ FOSTER
COLEGIO DE ESCRIBANOS
LEGALIZADORA

Scanned by CamScanner

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2018 -

Número Correlativo IGJ: 1727847 **Cuit:** 30708898046

Tipo Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social: INDOSUR

Número de Trámite: 7803036

Código de Trámite	**Descripción**
00203	DESIGNACION DIRECTORIO

Escritura/s: 241.-

y/o Instrumentos privados: -

Observaciones:

Inscripto en este registro bajo el número: 222 **del Libro:** 87

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

Buenos Aires, 3 de enero de 2018

JAVIER RABOSTO
Coordinador
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

0788266

Scanned by CamScanner

ma a los accionistas Aldo Alfredo Otero y Marcelo Yolanda Illanes para firmar el acta de la Asamblea. No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11 horas. -

Acta de Directorio 12-12-2017

En la ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de Diciembre de 2017 siendo las 13 hs, se reunen los accionistas, previamente citados de Indasur S.A., en la sede social sita en calle Bartolomé Mitre 1540 Piso 4° Departamento A de esta ciudad, cuyas firmas constan al pie. Abre la sesión el Señor Presidente quien da por iniciada la reunión informando a los Señores Accionistas que como es de su conocimiento corresponde considerar la documentación del Ejercicio N°13 finalizado el 31 de Agosto de 2017, tal como lo establecen las disposiciones legales y estatutarias a fin de convocar a Asamblea General Ordinaria. Expresa que oportunamente y con la debida anticipación se hizo llegar a los señores Accionistas, todos los documentos relacionados con el ejercicio en consideración. El Señor Presidente somete a consideración de los presentes el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos, Memoria Anual e Informe del Auditor. En consideración de que los presentes conocen la documentación, se resuelve la aprobación de la misma por unanimidad.

Después de un breve intercambio de opiniones, el Señor Presidente manifiesta que se han cumplido todos los requisitos legales para el llamado a Asamblea General Ordinaria, correspondiendo establecer

Scanned by CamScanner

la convocatoria y el orden del día respectivo. Seguidamente se transcribe la convocatoria y el orden del día.
Convocatoria: Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Diciembre de 2017 a las 10 hs. en la sede social sita en calle Bartolomé Mitre Nº 1540 Piso 4º Departamento A de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del día:

1. Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1) de la ley 19550 de sociedades comerciales correspondiente al Ejercicio Económico Nº 13 finalizado al 31 de Agosto de 2017.-
2 - Consideración de la gestión del Directorio y determinación de la remuneración.
3. Designación de 2(dos) Accionistas para firmar el acta de Asamblea.

Aprobado todo lo expuesto y dado que la totalidad de los Señores Accionistas han sido notificados de la Asamblea, no se efectuarán las publicaciones previstas en el art 237 de la Ley de Sociedades Comerciales. Sin más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 14 horas

X OTRO

X [illegible]

Acta de Asamblea General Ordinaria del 27-12-2017

En la ciudad de Buenos Aires a los 27 días del mes de Diciembre del 2017, siendo las 10 horas, se reune en la sede social sita en calle Bartolomé Mitre Nº 1540 Piso 4 Departamento A de la ciudad de Buenos Aires, en Asamblea General Ordinaria, los señores accionistas que firman al pie, que figuran

Scanned by CamScanner

a fojas Nº 15 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea Generales Nº 1, contando con la asistencia del Sr. Presidente de la sociedad, a fin de considerar el "Orden del Día".
Preside el acto el Presidente, quien manifiesta que se hallan cumplidos los requisitos exigidos por el art. 237 in fine de la ley de sociedades comerciales. Agrega el Sr. Presidente que la documentación a considerar en la fecha, se ha distribuido con la suficiente antelación, tal cual lo establece el art 67 de la La ley 19550. No habiendo objeciones a la constitución del acto previa firma del correspondiente Registro de Asistencia a la Asamblea se procede a la consideración del Orden del Día.
Punto Primero: consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc 1) de la Ley 19550 de sociedades Comerciales correspondiente al Ejercicio Económico Nº 13 finalizado al 31 de Agosto de 2017.
El Señor Presidente propone la aprobación de dichos documentos en virtud de que los mismos están acordes a la Realidad y en conocimiento de los señores accionistas, debido a que se han repartido copias de los mismos. Después de un breve intercambio de opiniones queda aprobado por unanimidad la Memoria el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos e Informe del Auditor por el ejercicio económico Nº 13 finalizado el 31 de Agosto de 2017. No habiendo oposición alguna a esta moción se dan por leídos los documentos mencionados siendo aprobados en forma unánime.
Punto Segundo: Consideración de la gestión del Directorio y determinación de la remuneración.
En forma unánime los señores accionistas

Scanned by CamScanner

deciden aprobar la gestión cumplida en el presente ejercicio por el Directorio, todo ello en concordancia con las disposiciones que impone la ley de sociedades comerciales y sus modificaciones. En relación a remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/08/2017 se resuelve por unanimidad fijar la misma en $ 350.000.

Punto Tercero: Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

Siendo dos los únicos accionistas los mismos firman el acta.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11 horas.

X OTELO

X Llanos

Scanned by CamScanner