JORGE DANIEL BIGLIERI
NOTARIO

JORGE DANIEL BIGLIERI
NOTARIO

17

DIRECCIÓN PROVINCIAL

12

ACTA DE ASAMBLEA

En la ciudad y partido de Lanús, provincia de Buenos Aires, a los 19 días del mes de diciembre de 2019, siendo las 11.00 horas, se reúnen en la sede social sita en Hipólito Yrigoyen 5269, de la ciudad y partido de Lanús, provincia de Buenos Aires, los socios que representan la totalidad del capital de **"SITIO SALUD S.A."**, que firman al pie de la presente como constancia de su asistencia y conocimiento de lo actuado, se da comienzo al tratamiento del orden del día. El señor Luciano Gómez Russo pone a consideración de la asamblea el siguiente punto:

1°.- Fijación del número de directores titulares y suplentes, la distribución de los cargos y su designación por tres ejercicios.

Seguidamente se procede a tratar el único punto del orden del día. Luego de un intercambio de opiniones, **resuelven por unanimidad:** Establecer el número de titulares en "dos" y de Director Suplente en "uno". En consecuencia se designan para ocupar los siguientes cargos a las personas cuyos datos se enuncian a continuación:

Director Titular y Presidente: Luciano GÓMEZ RUSSO, argentino, nacido el 29/11/1989, soltero, DNI 35.040.518, CUIT 20-35040518-7, empresario, con domicilio real en Azopardo 17, Lanús, provincia de Buenos Aires.-

Director Titular: Agustín GÓMEZ RUSSO, argentino, nacido el 09/12/1987, soltero, DNI 33.420.163, CUIT 20-33420163-6, empresario, con domicilio real en Azopardo 17, Lanús, provincia de Buenos Aires.-

Director Suplente: Edgar Alberto GOMEZ, argentino, nacido el 30/09/1962, divorciado, DNI 16.177.694, CUIT 20-1617694-8, empresario, con domicilio real en Azopardo 17, Lanús, provincia de Buenos Aires.-

Los directores designados firman al pie de la presente aceptando los cargos, constituyen domicilios especiales en la sede social de "SITIO SALUD S.A." y declaran no ser personas expuestas políticamente en los términos de la Resolución 21/2011 de la UIF.- No habiendo más asuntos que tratar y siendo las doce horas, el señor Presidente da por concluida la sesión.-

Luciano Gómez Russo | **Agustín Gómez Russo** | **Edgar Alberto Gomez**

Reabro la presente acta a efectos de dejar constancia que los datos correctos del Director Titular **Agustín GOMEZ RUSSO** son: argentino, nacido el 02/01/1993, soltero, DNI 37.255.250, CUIT 20-37255250-7, empresario, con domicilio real en Azopardo 17, Lanús, provincia de Buenos Aires.

Se firma la presente en el lugar y fecha supra citada

LUCIANO GOMEZ RUSSO | AGUSTIN Gomez Russo | EDGAR ALBERTO GOMEZ

CERTIFICACIÓN DE REPRODUCCIONES

EAA012315750

JORGE DANIEL BIGLIERI
NOTARIO

13

CERTIFICO que el documento adjunto que consta de **DOS** fojas que llevan mi sello y firma, es copia fiel de su original que tengo a la vista para este acto, doy fe. Registro Número 108 del Distrito de LANUS.- Lanús, provincia de Buenos Aires, a veintidos de julio de dos mil veinte.- Se certifica: Acta de Asamblea Ordinaria Nº 5 de designación y distribución de autoridades, de fecha 19 de diciembre de 2019, pasada al folio 7 del libro de Actas de Asambleas Nº 1 de **" SITIO SALUD S.A."** rubricado en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires Matricula 126369 de Sociedades Comerciales Legajo 220.651, con fecha 4 de abril de 2016.- **Se deja constancia:** que la presente se extiende en virtud de la habilitación expresa de la actividad esencial de la sociedad otorgante, establecida en el Decreto del P.E.N. Nº 297/20, art. 6º inciso 1.-

JORGE DANIEL BIGLIERI

BIGLIERI
110

JORGE DANIEL BIGLIERI
NOTARIO

24

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires

Resolución

Número: RESOL-2020-1600-GDEBA-DPPJMJGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 13 de Agosto de 2020

Referencia: 4/220651 SITIO SALUD S.A.

DIRECCION PROVINCIAL

DE PERSONAS JURIDICAS

VISTO,

EXPEDIENTE: 21.209 – 53101.- **LEGAJO:** 4/220651.-

DENOMINACION: "SITIO SALUD S.A."

DOMICILIO: AV. HIPOLITO YRIGOYEN Nº 5269

LOCALIDAD: LANUS **PARTIDO**: LANUS

Por el que la **SOCIEDAD** de la referencia solicita la inscripción registral de ARTÍCULO 60 (DESIGNACIÓN) de conformidad con lo normado por la Ley General de Sociedades, y

CONSIDERANDO:

Que se han cumplimentado los requisitos legales y fiscales exigidos por la normativa aplicable;

Que obran dictámenes favorables de los Departamentos Técnicos intervinientes, en los términos de los artículos 44 y 45 de la Disposición. D.P.P.J. Nº 45/15;

Que la Dirección de Legitimación aconseja el dictado de la presente Resolución Administrativa conforme los artículos 3° y 4° del Decreto N° 284/77;

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 3°, 6° y concordantes del Decreto-Ley N° 8671/76 T.O. por Decreto N° 8525/86;

Por ello,

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE PERSONAS JURÍDICAS

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

ARTICULO 1°: **ORDENAR la inscripción registral de** ARTÍCULO 60° (DESIGNACIÓN) de la sociedad: **"SITIO SALUD S.A."** con sede en el partido de LANUS, según documentación obrante a fojas 11/13 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del 19/12/2019 CERTIFICADA por el notario JORGE DANIEL BIGLIERI.

ARTICULO 2°: Dar intervención a la Dirección de Registro a los fines de proceder a la registración dispuesta por el artículo 1° de la presente Resolución.

ARTICULO 3°: Regístrese, pase a Mesa de Entradas. Notifíquese con entrega de copia de la presente. Cumplido, archívese.

Digitally signed by GIMENEZ Ariel Federico
Date: 2020.08.13 16:17:20 ART
Location: Provincia de Buenos Aires

Ariel Federico Gimenez
Director Provincial
Dirección Provincial de Personas Jurídicas
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS, ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511

RIGLIERI
TO

JORGE DANIEL BIGLIERI
NOTARIO

MINISTERIO DE JUSTICIA

Folio de Inscripción Nº 168335

Expediente: EXP - 21209 - 53101 / 20 / 4
Legajo: 220651
Matrícula: 126369

Denominación de la entidad:
SITIO SALUD S.A.

Domicilio: AV. HIPOLITO YRIGOYEN **Nro.:** 5269
Piso: **Dto.:** **Medio:** **C.P.:**
Localidad: LANUS **Partido:** LANUS

Trámites:

15 DIRECTORIO/GERENTES

Instrumentos:

ARTICULO 60° (DESIGNACION); ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 19/12/2019 CERTIFICADA POR EL NOTARIO JORGE DANIEL BIGLIERI.-

D.P.P.J.

Dra. JULIA ELENA GONZALEZ
Jefe Departamento Rúbrica de Libros
Dirección Provincial de Personas Jurídicas

Resolución DPPJ: 1600 **Fecha:** 13/08/2020

Fecha de Inscripción: 18/08/2020

Firma y sello de autoridad

Operador: CAMCURC
Fecha: 18/08/2020