ESCRIBANO
MATRICULA 4688

FOLIO 813. PRIMERA COPIA. ACTA DE TRANSCRIPCIÓN: WENT S.A. ESCRITURA NÚMERO TRESCIENTOS NUEVE. En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a veinticuatro de octubre de dos mil doce, ante mí, Escribano Autorizante, comparece **Eduardo DOSISTO**, argentino, nacido el 15 de septiembre de 1940, titular del Documento Nacional de Identidad número 4.361.351, casado, con domicilio en Corrientes 880, noveno piso de esta Ciudad. Interviene en su carácter de Presidente de **"WENT S.A."** con domicilio en Corrientes 901 de esta Ciudad, lo que mas adelante acreditará, manifestando que su designación se encuentra plenamente vigente, y tal carácter **DICE**: Que solicita de mí, proceda a transcribir el Acta de Asamblea General Ordinaria de Elección de Autoridades de fecha 28 de septiembre de 2012 pasada al folio 20 y 21 del Libro de Actas de Asamblea número 1, rubricado en la Inspección General de Justicia el 5 de junio de 2001 bajo el número 38765-01, el acta de directorio de Distribución de Cargos de fecha 28 de septiembre de 2012 pasa al folio 41 del libro de actas de directorio número 1, rubricado en la Inspección General de Justicia el 5 de junio de 2001 bajo el número 38766-01, y las constancias respectivas de foja 13 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas número 1, rubricado en la Inspección General de Justicia el 5 de junio de 2001 bajo el número 38772-01; documentación que tengo a la vista en su original y transcripta en sus partes pertinentes dice: a) "ACTA DE ASAMBLEA. En la Ciudad de Buenos Aires a los veintiocho días del mes de septiembre de 2012 siendo las 10 horas y con la asistencia del 100% de los accionistas, en asamblea unánime en el local de la firma Went SA, Av Corrientes 901, Capital Federal, se reúnen en primera convocatoria los señores accionistas de esta sociedad, cuyos nombres figuran en el libro de asistencia de accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el

MINISTERIO DE JUSTICIA - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

CECBA - LEY404 GCBA
LEGALIZACION
121030 547418
30/10/2012 12:54:33

acta de asamblea. 2) Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados, estado de evolución de patrimonio neto y anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2012. 3) distribución de utilidades y constitución de reserva facultativa. 4) Fijación de número de directores, elección de los mismos, fijación de su retribución y retribución del contador certificante. 5) aprobación de lo actuado por el directorio. En virtud de lo establecido por los estatutos y la ley 19.550 de sociedades comerciales en el art. 237, se celebra esta asamblea sin publicación de su convocatoria por encontrarse presentes en este acto los accionistas que representan la totalidad del capital social. Atento a que ningún accionista opone objeción a la constitución del acto se pasa a considerar el primer punto del orden del dia: por unanimidad los señores accionistas designan a los señores Eduardo Dosisto y Fabian Eduardo Dosisto para firmar el acta. Se pasa a considerar el segundo punto del orden del dia: al respecto y luego de un intercambio de opiniones teniendo en cuenta que la Memoria y los Estados Contables y Anexos al cierre 31 de mayo de 2012 son de conocimiento de todos los accionistas por haberlos recibido con anterioridad, se resuelve aprobar por unanimidad. Respecto al punto tercero del orden del dia, por unanimidad se resuelve distribuir utilidades por $ 2.500.000 y por el saldo acumulado en la cuenta resultados no asignados que luego de esta distribución y pago de honorarios alcanzara la suma de $ 13.526.885,65 constituir una reserva facultativa, moción que es aprobada por unanimidad. A continuación y tratando el punto cuarto del orden del dia los señores accionistas fijan en dos el número de directores titulares y un suplente. Se reeligen como directores titulares a los señores Eduardo Dosisto y Fabian Eduardo Dosisto, y como director Suplente a la señora Alcira Cosnard, que firman la presente en prueba de conformidad, por el termino de 3 años venciendo por lo tanto el mandato el 28 se septiem-

bre de 2015. Los señores directores dejan constancia de sus datos personales: Eduardo Dosisto, nacido el 15/9/1940, DNI 4.361.351, CUIT 20-04361351-1, casado, argentino, comerciante y domiciliado en Juana Manso 670 piso 30 depto 30 S:A2 T: Sur CABA- Fabian Eduardo Dosisto, nacido el 18/1/1966, casado, argentino, contador publico, DNI 17.635.546 y CUIT 20-17635546-9, domiciliado en Ayacucho 1556 8º A CABA. Alcira Maria Cosnard, nacida el 30/9/44, DNI 4.976.567 CUIT 20-04976567-9, argentina, comerciante, domiciliada en Juana Manso 670 piso 30 depto 30 S:A2 T: Sur CABA .... Por ultimo y respecto al punto quinto, por unanimidad los señores accionistas aprueban toda la gestión y actuación de los señores directores agradeciendo su esfuerzo y dedicación en bien de la sociedad. No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:45 horas- Hay 3 firmas ilegibles". Es copia fiel. **b)** "ACTA DE DIRECTORIO: En la ciudad de Buenos Aires a los 28 dias del mes de septiembre de 2012, siendo las 13hs en su local social, ubicado en Av. Corrientes 901 de Capital Federal, continua reunido el directorio de la firma WENT SA, hallándose presentes los directores que firman al pie de la presente para tratar el siguiente orden del dia: Asignación de cargos a los miembros del directorio elegido por la asamblea del dia de la fecha. Toma la palabra el señor Fabian Eduardo Dosisto y propone que se elijan como: Presidente Sr. Eduardo Dosisto. Vicepresidente Sr. Fabian Eduardo Dosisto. Director Suplente Sra. Alcira Maria Cosnard de Dosisto. Los directores ejercerán sus cargos hasta el 28 de septiembre de 2015. Y por otra los mencionados mas arriba ..... aceptan sus cargos y constituyen domicilio especial en Av. Corrientes 901 CABA. Siendo las 13:30 horas y no habiendo mas asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesion. Hay 3 firmas ilegibles" Es copia fiel. **c)** "ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del 28 de septiembre de 2012.- Número de Orden. Año 2012 Día. Mes. ACCIONISTA. (Nombre com-

acta de asamblea. 2) Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados, estado de evolución de patrimonio neto y anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2012. 3) distribución de utilidades y constitución de reserva facultativa. 4) Fijación de número de directores, elección de los mismos, fijación de su retribución y retribución del contador certificante. 5) aprobación de lo actuado por el directorio. En virtud de lo establecido por los estatutos y la ley 19.550 de sociedades comerciales en el art. 237, se celebra esta asamblea sin publicación de su convocatoria por encontrarse presentes en este acto los accionistas que representan la totalidad del capital social. Atento a que ningún accionista opone objeción a la constitución del acto se pasa a considerar el primer punto del orden del dia: por unanimidad los señores accionistas designan a los señores Eduardo Dosisto y Fabian Eduardo Dosisto para firmar el acta. Se pasa a considerar el segundo punto del orden del dia: al respecto y luego de un intercambio de opiniones teniendo en cuenta que la Memoria y los Estados Contables y Anexos al cierre 31 de mayo de 2012 son de conocimiento de todos los accionistas por haberlos recibido con anterioridad, se resuelve aprobar por unanimidad. Respecto al punto tercero del orden del dia, por unanimidad se resuelve distribuir utilidades por $ 2.500.000 y por el saldo acumulado en la cuenta resultados no asignados que luego de esta distribución y pago de honorarios alcanzara la suma de $ 13.526.885,65 constituir una reserva facultativa, moción que es aprobada por unanimidad. A continuación y tratando el punto cuarto del orden del dia los señores accionistas fijan en dos el número de directores titulares y un suplente. Se reeligen como directores titulares a los señores Eduardo Dosisto y Fabian Eduardo Dosisto, y como director Suplente a la señora Alcira Cosnard, que firman la presente en prueba de conformidad, por el termino de 3 años venciendo por lo tanto el mandato el 28 se septiem-

bre de 2015. Los señores directores dejan constancia de sus datos personales: Eduardo Dosisto, nacido el 15/9/1940, DNI 4.361.351, CUIT 20-04361351-1, casado, argentino, comerciante y domiciliado en Juana Manso 670 piso 30 depto 30 S:A2 T: Sur CABA- Fabian Eduardo Dosisto, nacido el 18/1/1966, casado, argentino, contador publico, DNI 17.635.546 y CUIT 20-17635546-9, domiciliado en Ayacucho 1556 8° A CABA. Alcira Maria Cosnard, nacida el 30/9/44, DNI 4.976.567 CUIT 20-04976567-9, argentina, comerciante, domiciliada en Juana Manso 670 piso 30 depto 30 S:A2 T: Sur CABA .... Por ultimo y respecto al punto quinto, por unanimidad los señores accionistas aprueban toda la gestión y actuación de los señores directores agradeciendo su esfuerzo y dedicación en bien de la sociedad. No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:45 horas- Hay 3 firmas ilegibles". Es copia fiel. **b)** "ACTA DE DIRECTORIO: En la ciudad de Buenos Aires a los 28 dias del mes de septiembre de 2012, siendo las 13hs en su local social, ubicado en Av. Corrientes 901 de Capital Federal, continua reunido el directorio de la firma WENT SA, hallándose presentes los directores que firman al pie de la presente para tratar el siguiente orden del dia: Asignación de cargos a los miembros del directorio elegido por la asamblea del dia de la fecha. Toma la palabra el señor Fabian Eduardo Dosisto y propone que se elijan como: Presidente Sr. Eduardo Dosisto. Vicepresidente Sr. Fabian Eduardo Dosisto. Director Suplente Sra. Alcira Maria Cosnard de Dosisto. Los directores ejercerán sus cargos hasta el 28 de septiembre de 2015. Y por otra los mencionados mas arriba ..... aceptan sus cargos y constituyen domicilio especial en Av. Corrientes 901 CABA. Siendo las 13:30 horas y no habiendo mas asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesion. Hay 3 firmas ilegibles" Es copia fiel. **c)** "ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del 28 de septiembre de 2012.- Número de Orden. Año 2012 Día. Mes. ACCIONISTA. (Nombre com-

pleto y apellido) (Documento de Identidad) (Domicilio). REPRESENTANTE. (Nombre completo y Apellido, Documento de Identidad, Domicilio). CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS. NÚMEROS DE LOS TÍTULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS. CAPITAL. CANTIDAD DE VOTOS. FIRMAS. 1. 28. 09. Dosisto Eduardo LE 4.361.351 Juana Manso 670 30A CABA. $ 46.000. 46.000 Firma Ilegible. 2. 28. 09. Dosisto Fabian Eduardo DNI 17.635.546. Ayacucho 1556 8º A CABA. $ 27.600. 27.600. Firma Ilegible. 3. 28. 09. Cosnard de Dosisto Alcira Maria. DNI 4.976.567. Juana Manso 670 30A CABA. $ 18.400. 18.400. Firma Ilegible. En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de septiembre de 2012, se clausura el presente Registro de Asistencia a Asambleas con la presencia de la totalidad de los accionistas, todos por sí, que han depositado 92.000 acciones ordinarias de un voto cada una, representando un capital de $ 92.000 con derecho a 92.000 votos- Hay una firma ilegible". Es copia fiel. El compareciente, en nombre y representación de la sociedad **"WENT SA"** SOLICITA expida PRIMERA COPIA de la presente para su inscripción en la Inspección General de Justicia, autorizando para dicho tramite a la escribana Nadia Cano.- **CONSTANCIAS NOTARIALES: I.- REPRESENTACION:** La representación Went S.A. invocada por Eduardo Dosisto la acredita con la siguiente documentación: a) Estatuto social otorgado por escritura de fecha 4 de abril de 20010, pasada al folio 86, ante el Escribano Bernardo Liberman, a cargo del Registro 660 de esta ciudad, cuya Primera Copia fuera inscripta en la Inspección General de Justicia el 17 de abril de 2001, bajo el número 4500, del Libro 14, Tomo de Sociedades por acciones; b) Modificación de estatuto otorgado por escritura de fecha 22 de abril de 2003, pasada al folio 148, ante el citado Escribano Liberman y Registro, cuya Primera Copia fuera inscripta en la Inspección General de Justicia el 27 de mayo de 2003, bajo el número 6967, del Libro 20, Tomo de Sociedades por

acciones; Originales de la documentación relacionada tengo a la vista, y en fotocopias certificadas corren agregadas al folio 794, protocolo del año 2006. c) Acta de Asamblea y Acta de Directorio relacionadas en la presente, que en original tengo a la vista y en fotocopia certificada agrego a la presente. **II.- IDENTIDAD DEL COMPARECIENTE:** justifica su identidad por ser de mi conocimiento. Leo, esta escritura al compareciente sin perjuicio de informarle del derecho que las leyes le acuerdan de leerla por sí, el que ejerce en este acto, firmándola de conformidad ante mí, doy fe. HAY UNA firma. Está mi sello. Está mi firma. ALEJANDRO C. PORRO TOYOS. Conuerda fielmente con su matriz que paso ante mi al folio 813 de este Registro Notarial 139 a mi cargo. PARA LA SOCIEDAD expido PRIMERA COPIA en tres sellos de actuación notarial serie N numerados correlativamente del 015740484 a la presente, que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.

ESCRIBANO

MATRICULA 4688

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2013 - Año del Bicentenario de la
Asamblea General Constituyente de 1813

Número Correlativo I.G.J.: 1694286 **CUIT:**

SOCIEDAD ANONIMA
Razón Social :
WENT
(antes):
Número de Trámite: 2885302

C.Trám.	**Descripción**
00203	DESIGNACION DIRECTORIO

Escritura/s 309

y/o instrumentos privados:

Inscripto en este Registro bajo el numero: 11526
del libro: 64 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 02 de Julio de 2013

Dr. MAXIMILIANO DONDERO
JEFE
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

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

LEGALIZACION
LEY 404

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

L 011090272

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 ALEJANDRO CARLOS PORRO TOYOS obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el Nº 121030547418/8 La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

Buenos Aires, Martes 30 de Octubre de 2012

ESC. ALBA ROSA MUÑIZ DE LEON
COLEGIO DE ESCRIBANOS
CONSEJERA