COPIA IGJ

ACTA Nº 15: En la ciudad de Buenos Aires a los 5 días del mes de Septiembre de 2019, siendo las 14 Hs, en la sede social de la la Av. Saenz 165 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA , en primera convocatoria , los Accionistas de NOVUS FARMA S.A. en su totalidad y que componen el 100 porciento del capital social. Existiendo quórum total y dando por constituida la Asamblea con carácter de unánime, a los efectos de tratar el orden del día establecido.

1- DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES POR VENCIMIENTO DE MANDATO.

Toma la palabra la Sra. Mariana Sampedro quién propone a los Sres Hernan Alegre, Daniel Jorge Rey y a la Sra. Perez Gladys Mabel para conformar el directorio de NOVUS FARMA SA. En tal sentido se procede a continuación a la distribución de cargos:

Presidente: Hernan Alegre con documento de identidad 28.011.782 y domicilio real, especial y constituido en la calle Intendente Carrere 468, Haedo, Prov. de Bs As.
Vicepresidente: Daniel Jorge Rey con documento de identidad 12.987.180 y domicilio real, especial y constituido en la calle Moreno 3478, C.A.B.A.
Director Suplente: Gladys Mabel Perez con documento de identidad 16.560.915 y domicilio real, especial y constituido en la calle Moreno 3478, C.A.B.A.
En este acto, los señores directores aceptan expresamente el cargo para el cual fueron designados.
Con el fin de agilizar los trámites sociales ante la Inspección General de Justicia, el directorio RESUELVE por unanimidad otorgar a favor del Dr, Sebastián Rappazzo, con Documento de Identidad 24.053.599 y del Dr. Marcelo Julio Salemi con Documento de Identidad 13.807.163, **PODER ESPECIAL** para que en nombre y representación de la sociedad, actuando conjunta, separada, alternada e indistintamente, realicen todos los trámites y diligenciamientos necesarios ante la Inspección General de Justicia, hasta lograr la correspondiente inscripción de la presente acta, así como también publicar edictos, retirar, agregar y modificar toda documentación que sea necesaria y el posterior retiro de la misma luego de inscripta.
A continuación se resuelve aprobar las mociones por unanimidad

2- DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA

Por unanimidad se designa a los Sres Hernan Alegre y Mariana Sampedro, para firmar el acta..

Sin mas asuntos que tratar y habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, siendo las 15 hs se da por concluida la Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas.

NOVUS FARMA S.A.

Hernán Alegre
Presidente

En mi carácter de Contador Público independiente, inscripto en la matrícula respectiva al Tº 321 Fº 178 del C.P.C.E.C.A.B.A., CERTIFICO que se ha constatado la fidelidad del contenido de la presente acta a las constancias del Libro de Actas de Asambleas Nº 1 rubricado bajo el Nro. 99940-08 de fecha 21/11/2008 al folio 14.

SEBASTIAN RAPPAZZO
CONTADOR PUBLICO
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº321 Fº178

NOVUS FARMA S.A.
DEPOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Número de Orden	Año 2019 Dia Mes	ACCIONISTA Nombre y Apellido completo Documento de Identidad Domicilio	REPRESENTANTE Nombre y Apellido completo Documento de Identidad Domicilio	CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS	NUMEROS DE LOS CERTIFICADOS ACCIONES O CERTIFICADOS	CAPITAL	CANTIDAD DE VOTOS
1	02/09	HERNAN ALEGRE DNI 28.011.782 Int. Carrere 468, Haedo, Prov. Bs.As.	POR SI	5.000 1.600 200	1 al 5.000 5.001 al 6.600 19.801 al 20.000	5.000 1.600 200	5.000 1.600 200
2	02/09	MARIANA SAMPEDRO DNI 25.598.106 Albarracin 2023 PB "A" C.A.B.A.	POR SI	4.900 1.700	10.001 al 14.900 6.601 al 8.300	4.900 1.700	4.900 1.700
3	02/09	PEREZ GLADYS MABEL DNI 16.560.915 MORENO 2028 Piso 2 Dpto:D C.A.B.A.	POR SI	4.900 1.700	14.901 al 19.800 8.301 al 10.000	4.900 1.700	4.900 1.700

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 dias del mes de septiembre de 2019, se procede a cerrar el presente Registro con la asistencia de la totalidad del Capital Social de $ 20.000, compuesto por 20.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 de valor nominal cada una y con derecho a un (1) voto por acción.

NOVUS FAR MA S.A.

Hernán Alegre
Presidente

En mi carácter de Contador Público independiente, inscripto en la matrícula respectiva al T° 321 F° 178 del C.P.C.E.C.A.B.A., CERTIFICO que se ha constatado la fidelidad del contenido de la presente a las constancias del del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Clase C de Acciones N° 1 rubricado bajo el Nro. 99942-08 de fecha 21/11/2008 al folio 16.

SEBASTIAN RAPPAZZO
CONTADOR PUBLICO
C.P.C.E.C.A.B.A. T°321 F°178

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
FOLIO

COPIA IGJ

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA FOLIO

ACTA N° 55: En la ciudad de Buenos Aires a los 22 días del mes de Agosto de 2019, siendo las 13 Hs. en la sede social de la Av. Saenz 165 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúne el directorio de NOVUS FARMA S.A. en su totalidad con el solo objeto de fijar el Orden del Día a tratar. A tales efectos toma la palabra el Presidente Sr. Hernan Alegre, quien propone se realice con fecha 5 de Septiembre de 2019 a las 14 Hs la Asamblea General Ordinaria y que los temas a tratar en el Orden del día sea el siguiente.

1-Designación de autoridades por vencimiento de mandato,
2- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Tal moción y luego de un intercambio de opiniones es aprobada por unanimidad de los presentes. Sin más temas que tratar se levanta la reunión siendo las 14 Hs.

NOVUS FARMA S.A.

Hernán Alegre
Presidente

En mi carácter de Contador Público independiente, inscripto en la matrícula respectiva al T° 321 F° 178 del C.P.C.E.C.A.B.A., CERTIFICO que se ha constatado la fidelidad del contenido de la presente acta a las constancias del Libro de Actas de Directorio N° 1 rubricado bajo el Nro. 99941-08 de fecha 21/11/2008 al folio 24.

SEBASTIAN RAPPAZZO
CONTADOR PUBLICO
C.P.C.E.C.A.B.A. T°321 F°178

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2019 - Año de la Exportación

Número Correlativo IGJ: 1805472 **Cuit:** 30710765304

Tipo Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social: NOVUS FARMA

Número de Trámite: 9082000 URGENTE

Código de Trámite	**Descripción**
00203	DESIGNACION DIRECTORIO

Escritura/s: -

y/o instrumentos privados: 05/09/2019-22/08/2019

Observaciones:

Inscripto en este registro bajo el número: 20250 **del Libro:** 97

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

Buenos Aires, 3 de octubre de 2019

MJ
MARTIN JOSEF
COORDINADOR
DPTO. REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

9082000.I001

0874568

IGJ