Dra. MARTA F. GOSES
MAT. 4368
ESCRIBANA PUBLICA

ACTUACION NOTARIAL

N 011285733

17809

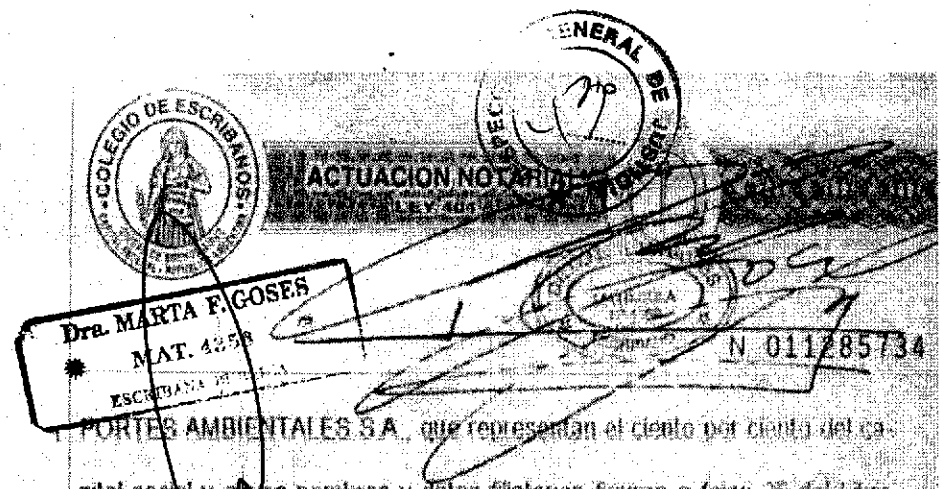
-Desig. Direct.
(Art 60)

FOLIO 2.425 PRIMERA COPIA. PROTOCOLIZACION DE ACTAS DE DESIGNACION DE AUTORIDADES. TRANSPORTES AMBIENTALES S.A.

ESCRITURA NUMERO: NOVECIENTOS DIEZ. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la Republica Argentina, a los VEINTIUN dias del mes de **SEPTIEMBRE** de Dos mil nueve, ante mi escribano autorizante **COMPARECE**, la persona que se identifica y expresa sus datos personales como se indican a continuación, don **Daniel Ricardo BORTMAN**, argentino, casado, con Documento Nacional de Identidad 10.424.566, con domicilio legal en la calle Sanabria 1871, piso 4, departamento "D" de esta Ciudad, mayor de edad y de mi conocimiento. Interviene en su carácter de **APODERADO** de la sociedad que gira en plaza bajo la denominación de **"TRANSPORTES AMBIENTALES S.A."** con CUIT 30-69665767-6 y domicilio legal en el consignado para su representante, con estatutos inscriptos en la Inspección General de Justicia el 28 de enero de 1998, bajo el número 1003, del Libro 123, Tomo A de Sociedades Anónimas, según lo acredita con el Poder General Amplio de Administración y Disposicion otorgado mediante escritura 1694 del 3 de diciembre de 2002,al folio 4712 de este registro 1215, por ante su titular escribano David Goses, protocolo del año 2002, al cual me remito, doy fe. Declarando el compareciente que dicho mandato se halla plenamente vigente y que el mismo no ha sido revocado ni limitado en forma alguna. Y el señor Bortman en el carácter invocado y acreditado **DICE:** Que a fin de proceder a la inscripción de las autoridades de **"TRANSPORTES AMBIENTALES S.A."** en la Inspección General de Justicia viene por la presente a solicitar la protocolización de las Actas pertinentes, las que copiadas textualmente son del siguiente tenor: **Acta de**

Dra. [illegible]
ESCRIBANA
N 011235733

Directorio N° 47 obrante en la página 69 del libro de Actas de Directorio número 1 rubricado por la Inspección General de Justicia el 11 de febrero de 1998 bajo el número 9757-98: "En la Ciudad de Buenos Aires a los 22 días de julio de 2008, se reúnen el directorio abajo firmantes de la firma TRANSPORTES AMBIENTALES S.A. , en el local sito en la calle Sanabria 1871, 4° "D", Capital, siendo las 14.30 hs. de inmediato el Sr. Presidente Osvaldo Hector Bisaro informa que la evolución de los negocios sociales imponen la necesidad de ampliar el número de miembros del directorio. Por ello propone convocar a los accionistas en los siguientes términos: Convocase a los sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 29 de julio de 2008, a las 9.30hs. en primera convocatoria y a las 10.30 en segunda convocatoria en el local de Sanabria 1871, 4° "D"Capital, para tratar el siguiente Orden del Dia: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2) Fijación del número de directores y su elección. Su propuesta es aprobada con el agregado de prescindir de la publicación de edictos, atento la segura asistencia de todos los accionistas con derecho a voto, ya combinada telefónicamente con ellos, conformando de tal modo Asamblea Unánime que no requiere publicación alguna. No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 15.00 hs." Siguen firmas ilegibles. **Asamblea General OrdinariaN° 11** obrante en las páginas 32/33 del libro de Actas de Asambleas número 1 rubricado por la Inspección General de Justicia el 11 de febrero de 1998 bajo el número 9756-98: "En la Ciudad de Buenos Aires, el 29 de julio de 2008, siendo las 9.30 hs., se reúnen en la sede social sito en la calle Sanabria 1871, 4° "D", CABA en Asamblea General Ordinaria los señores accionistas de TRANS-



PORTES AMBIENTALES S.A., que representan el ciento por ciento del capital social y cuyos nombres y datos filiatorios figuran a fojas 25 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 1, contando además con la asistencia de los integrantes del directorio no asisten representantes de IGJ. Preside el acto el presidente del directorio, quien manifiesta que se hallan cumplidos los requisitos exigidos por el art. 237 "in fine" de la Ley de Sociedades Comerciales, revistiendo la presente el carácter de unánime. 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: 1°) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. Por unanimidad son designados los Sres. Osvaldo Hector Bisaro y Eduardo Angel Nava. 2°) Fijación del número de directores y su elección. La Sra. Alejandra Margarita Chaios manifiesta que los negocios sociales requieren mayor miembros en el directorio, y por eso propone designar cuatro directores titulares y un director suplente, la moción es aprobada y se resuelve designar como director titular y presidente del directorio al Sr. Osvaldo Hector Bisaro (LE 5083991) con domicilio real en Trenque Lauquen N° 7585, C.A.B.A., como director titular y vicepresidente del directorio al Sr. Eduardo Angel Nava (LE 7869628) con domicilio real en Belgrano 2279, Talar, Pacheco, Pcia. Bs. As., como directores titulares a los Sres. Daniel Ricardo Boitman (DNI 10424566) con domicilio real en Ganabria N° 1871, 4° "D", C.A.B.A. y Gustavo Alfredo Padovan (DNI 20733185) con domicilio real en De la Peña N° 1134, 3° 3, Wilde, Pcia. Bs.AS. y como director suplente al Sr. Favio Rene Gonzalez (DNI 16493759) con domicilio real en Carlos F. Melo, N° 2486,

N 011285734

Florida, Pcia. Bs.As., todos ellos constituyendo domicilio especial en Sanabria 1871, 4° "D", C.A.B.A, la moción es aprobada con el agregado que las designación son por el plazo que falta para cumplir los dos ejercicios a contar de la Asamblea anterior del 31 de marzo de 2008, venciendo el mandato el próximo 31/12/2010. Acto seguido los directores designados aceptan los cargos conferidos, firmando el acta en prueba de conformidad. En este estado y para el supuesto de ser necesaria la inscripción en el Registro Publico de Comercio de lo dispuesto en cuanto a designación de directores, por unanimidad se resuelve autorizar al Dr. Bernardino Alberto Margolis (Contador Publico UBA) y/o Dra. Laura Edith Margolis a tramitar la inscripción de dicha designación en el Registro Publico de Comercio, incluso certificar la documentación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por las resoluciones I.G.J. 6/89 art. 31 y 9/87 (art. 1°). Asimismo, se hace extensiva dicha autorización a efectos de retirar y/o desglosar documentación a la Srita. Marcela Regalia. No habiendo mas asunto que tratar se levanta la sesión, siendo las 10 hs." Siguen firmas ilegibles. **Acta de Directorio N° 48** obrante en la página 70 del libro de Actas de Directorio número 1 rubricado por la Inspección General de Justicia el 11 de febrero de 1999 bajo el número 9757-99." En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 de julio de 2008 se reunen el directorio abajo firmantes de la firma TRANSPORTES AMBIENTALES S.A. en el local sito en la calle Sanabria 1871, 4° "D" Capital siendo las 14.30 hs. con la presencia de los señores directores que firman al pie. De inmediato el Sr. Osvaldo Hector Bisaro declara abierta las deliberaciones atento a que ninguno de los presentes manifiesta objeciones ni a la convocatoria ni a la apertura de las deliberaciones, e informa a

COLEGIO DE ESCRIBANOS
ACTUACION NOTARIAL
LEY 404
A.N. 011285735

los presentes que la reunión tiene por objetivo ratificar las designaciones de las autoridades, realizadas en la Asamblea General de Accionistas del día de hoy, según la cual los directores titulares designados, se distribuyen los cargos del siguiente modo. Presidente: Osvaldo Hector Bisaro (LE 5.039.091) y Vicepresidente: Eduardo Angel Nava (LE 7.669.628), y Directores Titulares Daniel Ricardo Bortman (DNI 10.424.566) y Gustavo Alfredo Padovan (DNI 20.733.185), director suplente al Sr. Favio Rene Gonzalez (DNI 16493759). Los presentes aprueban y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 19.20 hs." Siguen firmas ilegibles **Acta de Asamblea General Ordinaria N° 11 del 29 de julio de 2008** obrante al folio 25 del Libro Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales número 1 rubricado por la Inspección General de Justicia el 11 de febrero de 2008 bajo el número 9755.93. Numero de Orden. Fecha Año 2008. Dia. Mes. ACCIONISTAS. (Nombre completo y Apellido)(Documento de Identidad) (Domicilio). REPRESENTANTE. (Nombre completo y Apellido)(Documento de Identidad) (Domicilio). Cantidad de Acciones o Certificados. Número de Títulos. Acciones o Certificados. Capital $. Cantidad de votos. Firmas.01.29.07. Osvaldo Hector Bisaro. LE 05099091. Suiza 1208, Talar, Pcia. Bs.As. Por Si. 1800. 1 a 1800. 1800. 1 800. Sigue firma ilegible. 01.29.07. Eduardo Angel Nava. LE 07669628. Belgrano 2279, Talar, Pcia. Bs.As. Por Si. 1800. 1801 a 3600. 1800. 1800. Sigue firma ilegible. 03.29.07. Gustavo Alfredo Padovan. DNI 20733185. De la Peña 1134, dto 3, Wilde, Pcia. Bs.As. Por Si. 600. 10801 a 11400. 600. 600. Sigue firma ilegible. 04.29.07. Daniel Ricardo Bortman. DNI 10424566. Sanabria 1871, 4° D, CABA. Por Si. 600. 11401 a 12000. 600.

Dra. MARTA F. GOSES
MAT. 4358
ESCRIBANA PUBLICA

COLEGIO DE ESCRIBANOS

46

N 011285735

600. Sigue firma ilegible. 05.29.07. Martin Ariel Bisaro. DNI 27636958. Montegudo 1220, Talar, Pcia. Bs.As. Por Si. 1680. 3721 a 5400. 1680. 1680. Sigue firma ilegible. 06.29.07. Alejandra Margarita Chagas. DNI 24458792. Trenque Lauquen 7585 CABA. Por Si. 1680. 5521 a 7200. 1680. 1680. Sigue firma ilegible. 07.29.07. Silvina Marcela Ramos. DNI 22041211. Constitucion 3514, Victoria, Pcia. Bs.As. Por si. 1680. 7321 a 9000. 1680. 1660. Sigue firma ilegible. 08.29.07. Roberto Mario Nava. DNI 22980218. F.Luis Beltran 1364, Talar, Pcia. Bs.As. Por Si. 1680. 9121 a 10800. 3601 a 3720. 5401 a 5520. 7201 a 7320. 1680. 1680. Sigue firma ilegible. 09.29.07. Fabio Rene Gonzalez. DNI 16493759. Carlos Melo 2486, Florida, Pcia. Bs.As. Por Si. 480. 9001 a 9120. 480. 480. Sigue firma ilegible. En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días mes de julio de 2008 y siendo las 14 hs. se clausura el presente registro de deposito de acciones y asistencia de asambleas generales con el deposito del 100 % del capital social en acciones ordinarias nominativas no endosables e instransferibles. Sigue firma sello y firma ilegible. **ES COPIA FIEL** de sus originales que tuve a la vista para este acto doy fe. **AUTORIZACIÓN**. Se autoriza a los Doctores Gerardo Daniel RICOSO, Claudia SINGERMAN, Jose Luis BUTTAZZONI y Ernesto BLANCO para que tramiten la inscripción de la presente designación de autoridades en el Registro Publico de Comercio, con facultades para aceptar las modificaciones que indique la Inspección General de Justicia, otorgando y firmando los instrumentos públicos y privados que fueran necesarios, acompañar y desglosar documentación, publicar edicto en el Boletín Oficial y realizar todos los actos, gestiones y diligencia que sean consecuencia de este instrumento. **EN ESTE ESTADO** el compareciente solicita

47

ACTUACION NOTARIAL

Dra. MARTA F. GOSES
MAT. 4358
ESCRIBANA PUBLICA

N 011285736

al autorizante expida primera copia para su conformacion e inscripcion en el Organismo correspondiente. LEO al compareciente quien la otorga y firma por ante mi doy fe. SIGUE LA FIRMA DE: DANIEL RICARDO DORTMAN. Esta mi sello y firma. DIEGO E. GOSES ESCRIBANO. CONCUERDA con su escritura matriz que paso ante mi al folio 2.425 del registro 1215, de mi adscripcion, doy fe. Para LA SOCIEDAD expido esta primera copia en Cuatro Fojas de Actuacion Notarial numeradas correlativamente del N 011285733 a la presente que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.

Inspección General de Justicia

Dra. MARTA F. GOSES
MAT. 5...
ESCRIBANA PUBLICA

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Número Correlativo I.G.J. 1644926 CUIT

SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social:
TRANSPORTES AMBIENTALES

(antes):

Número de Trámite: 2645498

C.Tram.	Descripción
00203	DESIGNACION DIRECTORIO
02201	ARTICULO 60 TRAM. PRECALIFICADO

Escritura/s 910-

y/o instrumentos privados:

Inscripto en este Registro bajo el numero: 17809
del libro: 46 , tomo:
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1 Buenos Aires, 09 de Octubre de 2009

Dra. PATRICIA LAURA MAZZACH
JEFE
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

Dra. MARTA F. GOSES
MAT. 4358
ESCRIBANA PUBLICA

CERTIFICO: Que las copias que anteceden de fojas uno a cuarenta y ocho, de donde surge lo solicitado, son fieles a los originales obrantes en este organismo y corresponden a la sociedad ***TRANSPORTES AMBIENTALES S.A.*** expediente número un millón seiscientos cuarenta y cuatro mil novecientos veintiseis. A solicitud de la parte interesada y para ser presentado ante quien corresponda, sin perjuicio de la oportuna exigibilidad por parte de este Organismo, de las tasas anuales que pudiere adeudar, se expide el presente en Buenos Aires, el veintidós de octubre del año dos mil nueve.----------

I.G.J.

MINISTERIO DE JUSTICIA
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

MARISA MIRETTI
RESPONSABLE AREA DESPACHO GENERAL
DPTO. COORDINACION ADMINISTRATIVA

CERTIFICACION en foja Especial Nº ..... T 246330
CONSTE 12/12/2017

Dra. MARTA F. GOSES
M.P.T. 4358
ESCRIBANA PUBLICA

Dra. N...
...ESCRIB...

0360026

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

CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
LEY 404

T 017876330

Buenos Aires, 13 de febrero de 2017

En mi carácter de escribano Subrogante del Registro Notarial Nº 354 de esta Ciudad

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en Cuarenta y nueve----------

hoja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

Se expide la presente a pedido de la sociedad y para ser presentado ante quien corresponda.- La presente certificacion no juzga sobre el contenido y legalidad de su original.-

Dra. MARTA F. GOSES
MAT. 4368
ESCRIBANA PUBLICA

ACTUACION NOTARIAL
LEY 404

MABEL K. TOUCEDA
MAT. 4881
ESCRIBANA

DIEGO ESTEBAN GOSES
MATRICULA
ESCRIBANO

N 013028443

FOLIO 3.769. PRIMERA COPIA. PROTOCOLIZACIÓN DE ACTAS DE DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES. MODIFICACIÓN ARTÍCULO OCTAVO DEL ESTATUTO SOCIAL. TRANSPORTES AMBIENTALES S.A. **ESCRITURA NÚMERO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE.** En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los **SEIS** días del mes de **DICIEMBRE** de Dos mil diez, ante mi escribano autorizante, **COMPARECE**, la persona que se identifica y expresa sus datos personales como se indican a continuación: don **Daniel Ricardo BORTMAN**, argentino, casado, con Documento Nacional de Identidad 10.424.566, con domicilio legal en la calle Sanabria 1871, piso 4, departamento "D" de esta Ciudad, mayor de edad y de mi conocimiento. Interviene en su carácter de **APODERADO** de la sociedad que gira en plaza bajo la denominación de "**TRANSPORTES AMBIENTALES S.A.**" con CUIT 30-69665767-6 y domicilio legal en el consignado para su representante, con estatutos inscriptos en la Inspección General de Justicia el 28 de enero de 1998, bajo el número 1003, del Libro 123, Tomo A de Sociedades Anónimas, según lo acredita con el Poder General Amplio de Administración y Disposición otorgado mediante escritura 1694 del 3 de diciembre de 2002,al folio 4712 de este registro 1215, por ante su titular escribano David Goses, protocolo del año 2002, al cual me remito, doy fe. Declarando el compareciente que dicho mandato,se halla plenamente vigente y que el mismo no ha sido revocado ni limitado en forma alguna. Y el señor Bortman en el carácter invocado y acreditado **DICE**. Que a fin de proceder a la inscripción de las autoridades y modificación del artículo octavo del Estatuto Social de "**TRANSPORTES AMBIENTALES S.A.**" en la Inspección General de Justicia viene

por la presente a solicitar la protocolización de las Actas pertinentes. las que copiadas textualmente son del siguiente tenor: Acta de **Asamblea General Extraordinaria N° 16 Unánime** obrante en las páginas 43/44/45/46 del libro de Actas de Asambleas número 1 rubricado por la Inspección General de Justicia el 11 de febrero de 1998 bajo el número 9756-98. "En la Ciudad de Bs As, el dia 05 de octubre de 2010, siendo las 9.30. se reúnen en la sede social sito en la calle Sanabria 1871, 4° "D", CABA en Asamblea General Extraordinaria los Sres accionistas de TRANSPORTES AMBIENTALES S.A., que representan el ciento por ciento del capital social, a saber: Osvaldo Hector Bisaro, Eduardo Angel Nava, Martin Ariel Bisaro, Alejandra Margarita Chagas, Fabian Eduardo Nava, Roberto Mario Nava, Maria Elena Fernandez, Daniel Ricardo Bortman, Fabio Rene Gonzalez y Maria Alejandra Nava, quienes firman al pie, contando además con la asistencia de los integrantes del directorio, no asisten representantes de IGJ. Preside el acto el presidente del directorio, quien manifiesta que se hallan cumplidos los requisitos exigidos por el art. 237 "in fine" de la Ley de Sociedades Comerciales, revistiendo la presente el carácter de unánime. No habiendo objeciones a la constitución del acto, previa firma del correspondiente registro de asistencia a la asamblea al folio N° 2, se procede a la consideración del Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. Por unanimidad son designados los Sres. Osvaldo Hector Bisaro y Eduardo Angel Nava. 2°) Reforma del art.8 del Estatuto Social. El Sr. Fabio Rene Gonzalez propone a los presentes adecuar los Estatutos Sociales a la nueva normativa vigente en materia de garantía que deben ofrecer los directores, y por ello propone modificar el artículo octavo del Es-

tatuto Social el que quedara redactado del siguiente modo: "Artículo Octavo: La dirección de la sociedad estará a cargo del directorio, integrado por uno a nueve titulares, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes, lo que se incorporaran al directorio por orden de su designación. Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por asamblea de uno o mas directores suplentes será obligatoria. El termino de su elección es de tres ejercicios. La asamblea fijara el número de directores así como su remuneración. El directorio sesionará con la mitad mas uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes, en caso de empate el presidente desempatará votando nuevamente. Antes de asumir sus funciones, los directores constituirán una garantía de su correcto desempeño la cual se adecua a lo estipulado por el art. 157, párrafo 3º Ley 19.550 y resolución general 7/05 de la Inspección General de Justicia. El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 1.881 del Código Civil y del artículo noveno de Decreto Ley 5965/63. Podrá especialmente operar con toda clase de entidades financieras o crediticias oficiales y privadas, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias,o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente en su caso." Sometida a consideración los presentes aprueban la moción por unanimidad, facultandose al Señor Presidente del Directorio, a firmar la documentación necesaria a los fines de cumplir

N 013028444

con lo aprobado en la presente y a decidir sobre cualquier corrección, ratificación, rectificación o modificación a las condiciones descriptas. Asimismo, se hace extensiva dicha autorización a: Gerardo Daniel Ricoso, Claudia Singerman, Jose Luis Buttazzoni, Ernesto BLANCO a tramitar la inscripción de dicha designacion en el Registro Publico de Comercio, incluso a certificar la documentación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por las resoluciones I.G.J y publicar edictos en el Boletin Oficial y realizar los trámites de inscripción ante la I.G.J. 3) Fijación del número de directores y su elección. La Sra. Alejandra Margarita Chagas, propone, de acuerdo a lo aprobado en el punto anterior designar nueve directores titulares y dos directores suplentes, con mandato hasta el 31 de diciembre 2013, la moción es aprobada y se resuelve designar como directores titulares a: Presidente: Osvaldo Hector Bisaro, LE 5089091, con domicilio real en Suiza 1208, El Talar, pcia Bs.As. Director Titular: Leonardo Daniel Bisaro, DNI 23661612, con domicilio real en Garcia de Cossio 6357, C.A.B.A, Director Titular: Martin Ariel Bisaro, DNI 27636958, con domicilio real en Monteagudo 1218, El Talar, Pcia. Bsas, Vicepresidente: Eduardo Angel Nava, LE 7669628, con domicilio real en Echeverria 850, Unidad Funcional N° 96, Barrancas de San Jose, Gral Pacheco, Pcia. BsAs, Director Titular: Fabian Eduardo Nava, DNI 21708105, con domicilio real en Constitución 3514, Victoria, Pcia BsAs, Director Titular: Roberto Mario Nava, DNI 22980218, con domicilio real en Fray Luis Beltran 1364, El Talar, Pcia BsAs, Director Titular: Daniel Ricardo Bortman, DNI 10424566, con domicilio real en Sanabria N° 1871, 4° "D", C.A.B.A. ; Director Titular: Favio Rene Gonzalez ,DNI 16493759, con domicilio real en C. F. Melo N° 2486, Flo-

COLEGIO DE ESCRIBANOS · CIUDAD DE BUENOS AIRES · CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA
ACTUACION NOTARIAL
MABEL K. FOUCEDA
MAT. 4681
ESCRIBANA
DIEGO ESTEBAN GOMES
MATRICULA Nº 4362
ESCRIBANO
N 013028445

rida, Pcia. Bs.As. y Director Titular Alejandra Margarita Chagas, DNI 24458792, con domicilio real en Garcia de Cossio 6357, CABA y como directores suplentes a Maria Alejandra Nava, DNI 14518398, con domicilio real en Av. La Plata 3979, Stos Lugares, Pcia. BsAs y Maria Elena Fernandez, DNI 10816781, con domicilio real en B. Matienzo 1831 5 "C", CABA. Los directores designados aceptan los cargos conferidos y constituyen domicilio especial en la sede social, firmando el acta en prueba de conformidad en este estado y para el supuesto de ser necesaria la Inscripción en el Registro Publico de Comercio de lo dispuesto en cuanto a designación de directores, por unanimidad se resuelve autorizar a: Gerardo Daniel Ricoso, Claudia Singerman, Jose Luis Buttazzoni, Ernesto BLANCO a cumplir con los registros de la Resolucion IGJ, numero 7/05, publicar edictos en el Boletín Oficial y realizar los trámites inscriptorios. Asi mismo se hace extensiva dicha autorización a efectos de retirar y/o desglosar documentación a: Gerardo Daniel Ricoso, Claudia Singerman, Jose Luis Buttazzoni, Ernesto BLANCO puesto todo lo enunciado a votacion la mocion es aprobada por unanimidad, no habiendo mas asunto que tratar se levanta la sesión, siendo las 10.10 hs." Siguen firmas ilegibles. **Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 16 del 05 de octubre de 2010** obrante al folio 2 del Libro Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales numero 2 rubricado por la Inspección General de Justicia el 9 de agosto de 2010 bajo el número 61690-10. NÚMERO DE ORDEN; FECHA, Año 2010, Día, Mes; ACCIONISTA Nombre Completo y Apellido - Documento de Identidad- Domicilio -REPRESENTANTE Nombre Completo y Apellido -Documento de Identidad-Domicilio; CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICA-

N 013028445

DOS; NÚMEROS DE LOS TITULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS; CAPITAL $; CANTIDAD DE VOTOS; FIRMAS. 1.04.10. Fabian Eduardo Nava, DNI 21708105, Constitución 3514, Victoria, Pcia BsAs. Por Si. 1680. 7321 a 9000. 1680. 1680. Sigue firma ilegible. 2.04.10. Maria Elena Fernandez, B. Matienzo 1831 5 "C", CABA. DNI 10816781. Por Si. 120. 11. 281 a 11.400. 120. 120. Sigue firma ilegible. 3.04.10. Maria Alejandra Nava, Av. La Plata 3979, Stos Lugares, Pcia. BsAs. DNI 14518398. Por Si. 120. 11161 a 11280. 120. 120. 4. 04.10. Fabio Rene Gonzalez. Melo 2486, Florida, Pcia. Bs.As. DNI 16493759. Por Si. 600. 3601 a 3720. 5401 a 5520. 7201 a 7320. 9001 a 9120. 11041 a 11160. 600. 600. Sigue firma ilegible. 5.04.10. Eduardo Angel Nava. Barrio Barrancas S. Jose. c/96, Pacheco. LE 07869628. Por Si. 1920. 1801 a 3600. 10921 a.11040. 1.920. 1920. Sigue firma ilegible. 6.04.10. Osvaldo Hector Bisaro. Suiza 1208, El Talar. Bs.As. LE 05089091. Por Si. 1920. 1 a 1800. 10.801. 1.0920. 1.920. 1920. Sigue firma ilegible. 7.04.10 Roberto Mario Nava. Fray .Luis Beltran 1364, Talar,. Bs.As. DNI 22980218. Por Si. 1680. 9121 a 10800. 1680. 1680. Sigue firma ilegible. 8.04.10. Alejandra Margarita Chagas. Garcia de Cossio 6357.CABA. DNI 24458792.Por Si. 1680. 5521 a 7200. 1680. 1680. Sigue firma ilegible. 9.04.10. Martin Ariel Bisaro. Monteagudo 1228, El Talar, Bs.As. . DNI 27636958. Por Si. 1680. 3721 a 5400. 1680. 1680. Sigue firma ilegible. 10.04.10. Daniel Ricardo Bortman. Sanabria 1871, 4° D, CABA. DNI 10424566. Por Si. 600. 11401 a 12000. 600. 600. Sigue firma ilegible. En la Ciudad de Buenos Aires, a los 5 días mes de octubre de 2010 y siendo las 9.30 hs. se clausura el presente registro de deposito de acciones y asistencia de asambleas generales con el deposito del 100 % del ca-

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

ACTUACION NOTARIAL
LEY 404

FOLIO

MABEL K. TOUSEDA
MAT. 4881
ESCRIBANA

N 013028446

pital social en acciones ordinarias nominativas no endosables e intransferibles. Sigue firma ilegible. **ES COPIA FIEL** de sus originales que tuve a la vista para este acto doy fe. **AUTORIZACIÓN:** Se autoriza a los Doctores Gerardo Daniel RICOSO, Claudia SINGERMAN, Jose Luis BUTTAZZONI y Ernesto BLANCO para que tramiten la inscripción de la presente en el Registro Publico de Comercio, con facultades para aceptar las modificaciones que indique la Inspección General de Justicia, otorgando y firmando los instrumentos públicos y privados que fueran necesarios, acompañar y desglosar documentación, publicar edicto en el Boletín Oficial y realizar todos los actos, gestiones y diligencia que sean consecuencia de este instrumento. **EN ESTE ESTADO** el compareciente solicita al autorizante expida primera copia para su conformacion e inscripción en el Organismo correspondiente. **LEO** al compareciente quien la otorga y firma por ante mi doy fe. **SIGUE LA FIRMA DE: DANIEL RICARDO BORTMAN** . Esta mi sello y firma. **DIEGO E. GOSES ESCRIBANO. CONCUERDA** con su escritura matriz que paso ante mi al folio 3.769 del registro 1215, de mi adscripcion doy fe. Para **LA SOCIEDAD** expido esta primera copia en cuatro Fojas de Actuacion Notarial numeradas correlativamente del N013028443 a la presente que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.

DIEGO E. GOSES
MATRICULA
Nº 4502
ESCRIBANO

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

N 013028446

MINISTERIO
INSPECCION

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2011 - Año del Trabajo Decente, la Salud y la Seguridad de los Trabajadores

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 1644926 **CUIT:**

SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social :
TRANSPORTES AMBIENTALES

(antes):

Número de Trámite: 2162581

C.Trám.	Descripción
00203	DESIGNACION DIRECTORIO
01370	MODIFICACION DE ESTATUTO

Escritura/s 1359

y/o instrumentos privados:

Inscripto en este Registro bajo el numero: 3581
del libro: 53 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 01 de Marzo de 2011

Dra. PATRICIA LAURA MAZZABI
JEFE
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

FOTOCOPIA CERTIFICADA
EN SELLO DE ACTUACION
NOTARIAL "A017740940"

MABEL K. TOUCEDA
MAT. 4881
ESCRIBANA

MABEL
M.
ES

0442519

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

CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
LEY 404

T 017740940

TOUCEDA
ESCRIBANA

Buenos Aires, 27 de Septiembre de 2016

En mi carácter de escribano Adscripta del Reg. 2052

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en 5 (cinco)

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

MABEL R. TOUCEDA
MAT. 4881
ESCRIBANA

Dr. EDUARDO ALFREDO ARIAS TITULAR REG. 1587 MAT. 9264 ESCRIBANO

9321-1821 9340

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA FOLIO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

TESTIMONIO - ACTA DE DIRECTORIO Nº 79

En la ciudad de Buenos Aires a los 23 días del mes de abril de 2015 y siendo las 17.00 hs. se reúnen en la sede social de Transportes Ambientales S.A. sita en Sanabria 1871, piso 4º, D, Caba, los Sres. Directores titulares que firman el pie. Toma la palabra el Sr. Presidente Leonardo Daniel Bisaro, quien informa que se CONVOCA a Asamblea General Extraordinaria para el 28 de abril de 2015 a las 14 horas, en la sede social sita en Sanabria 1871, piso 4º, D, Caba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA, 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Reforma del objeto social 3) Autorizaciones. El Presidente informa que como todos los accionistas han comprometido su presencia no se efectuarán las publicaciones de ley por tratarse de una Asamblea Unánime. Sin más temas a tratar se levanta la sesión siendo las 17.30 horas.

TESTIMONIO-ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 28/04/2015

Número de Orden - Fecha año 2015- 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 - Número de los títulos - Capital $ - Cantidad de votos - Cantidad de votos - Firmas – Total cantidad acciones o certificados – Total capital – Total cantidad de votos - 1 – 1 – 24-04 – FABIAN EDUARDO NAVA – DNI 21.708.105 – CONSTITUCION 3514, VICTORIA, BS. AS. – POR SI – 1560... - 1560 – 1560 - – 2 – 24-04 - MARIA ELENA FERNANDEZ – DNI 10.816.781 – B. MATIENZO 1831 5º "C", CABA – POR SI – 120...-120 -120 – 3- 24-04 - MARIA ALEJANDRA NAVA – DNI 14.518.398 – AV. LA PLATA 3979 STOS LUGARES, BS. AS. – POR SI – 120...- 120- 120- 4 – 24-04 – FABIO RENE GONZALEZ – DNI

SELECCIO D. TESTIVO ABOGADO C.P.A.C.F. T° 71 F° 0775

16493759 – MELO 2486 FLORIDA BS.AS. – POR SI – 600... – 600 – 600 – 5 –24-04 – EDUARDO ANGEL NAVA – DNI 7869628 – ECHEVERRIA 850 U.F. 96, PACHECO, BS. AS. – POR SI – 1800... -1800 - 1800 – 6 – 24-04 – LEONARDO DANIEL BISARO – DNI 23.361.612 – GARCIA DE COSSIO 6357, CABA – POR SI – 780...- 780 – 780 - – 7 – 24-04 – ROBERTO MARIO NAVA – DNI 22980218 – ECHEVERRIA 850 UF 145, PACHECO, BS. AS. – POR SI – 1560...- 1560 – 1560 - 8 – 24-04 – ALEJANDRA MARGARITA CHAGAS – DNI 24458792 – GARCIA DE COSSIO 6357 – CABA – POR SI – 1680... – 1680 – 1680 – 9 – 24-04 – MARTIN ARIEL BISARO – DNI 27636958 – MONTEAGUDO 1228 TALAR BS. AS. – POR SI – 2460... - 2460 - 2460 – 10 – 24-04 – DANIEL RICARDO BORTMAN – DNI 10424566 – SANABRIA 1871 4° D CABA – POR SI – 600... – 600 – 600 – 11- PABLO ARIEL FRECCIA – DNI 26019298 –BELGRANO 1977 TALAR BS AS - POR SI – 720... - 720 – 720 EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES A LOS 24 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2015, SE CIERRA EL DEPOSITO DE ACCIONES CON UNTOTAL DE 12000 ACIONES DEPOSITADAS. EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES A LOS 28 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2015 SE CIERRA EL REGISTRO DE ASISTENCIA CON LA PRESENCIA DE ONCE ACCIONISTAS, TODOS POR SI, CUYOS TITULOS SON NOMINATIVOS NO ENDOSABLES Y QUE HAN DEPOSITADO UN TOTAL DE 12000 ACCIONES REPRESENTANTIVAS DEL 100% DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE $ 12000 Y QUE DAN DERECHO A UN TOTAL DE 12.000 VOTOS. ----------

Dr. EDUARDO ALFREDO ARIAS TITULAR REG. 1587 MAT. 3254 ESCRIBANO

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA POLICIA

TESTIMONIO - ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de abril de 2015, siendo las 14 horas, se reúnen en la sede social de TRANSPORTES AMBIENTALES S.A., sita en Sanabria 1871, piso 4°, dpto. D, CABA y por resolución del acta de Directorio 22 de abril de 2015, los Sres. accionistas que figuran en el Registro de asistencia y que representan el 100% del capital social. Toma la palabra el Sr. Roberto Nava y propone analizar el punto 1 del Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta: Se designan a los Sres. Leonardo Bisaro y Eduardo A. Nava. 2) Reforma objeto social: toma la palabra el Sr. Roberto Nava e informa que resulta necesario modificar el objeto social, por lo tanto se debe reformar el art. 4, quedando redactado de la siguiente manera: "**ARTICULO CUARTO: OBJETO:** La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en participación y/o en comisión, o de cualquier otra manera en cualquier parte de la República Argentina, o del exterior las siguientes actividades; **a)**La prestación de servicios de transportes, mediante la administración, recolección, depósito y entrega, pudiendo ser de puerta a puerta y por cualquier clase de vehículos, de mercaderías, sustancias y/o residuos de cualquier clase, incluso de sustancias y residuos peligrosos. **b)**El transporte de mercaderías, cargas generales y especiales por vía terrestre, fluviales, marítimas o aéreas, en forma directa o como contratista de carga, estibajes y descargas en depósito terrestres o embarcaciones marítimas, fluviales o aéreas, utilizando medios propios y/o de terceros, pudiendo al efecto tomar en arrendamiento o adquirir locales o espacios para almacenajes o depósitos o instalación de elementos transportados, contratar peones, fleteros y depositarios de los

SERGIO D. RESTIVO
ABOGADO
C.P.A.C.F. T° 71 F° 0773

bienes y cosas transportadas, guarda, expedición, transporte, exportación, importación y distribución de encomiendas, embarques de mercaderías y carga. **c)** La prestación de servicios postales, mediante la administración, recolección, deposito, transporte y entrega, pudiendo ser de puerta a puerta y por cualquier clase de vehículo de correspondencia, mensajes, cartas, valores, encomiendas, equipajes y bienes y dentro de esa actividad la de comisionista y representantes de toda operación a fin, conforme a las disposiciones legales vigentes. **d)** Depósito de drogas y/o medicamentos, distribuidor y/u operador logístico de drogas y/o medicamentos y/o insumos médicos depósito y archivo de todo tipo de documentación: médica, contable, impositiva, administrativa, operativa y comercial en cualquier tipo de soporte (CD, diskette, papel, etc.) **e)** Comercializar, transportar, depositar drogas y medicamentos de uso en medicina veterinaria, alimentos para consumo animal. **f)** distribución a nivel mayorista y minorista de cualquier clase de productos alimenticios, entre ellos a título enunciativo: Fiambres, embutidos, encurtidos, jamones, quesos, lácteos, enlatados, conservas, aceites, comestibles, aditivos, frutas y verduras, bebidas carbonatadas o no, con o sin alcohol, cervezas, vinos, gaseosas, jugo en polvo, aguas potables, minerales y mineralizadas artificialmente en botella, latas y botellones en sus diferentes tipos, tamaños, presentaciones, packaging, copetines, golosinas, productos de panadería, artículos para kioscos y maxikiosco, artículos de limpieza, hogar, bazar y perfumería cosmética, subproductos, derivados y afines. **g)** distribución a nivel mayorista y minorista de cualquier clase de productos de la construcción, entre ellos a título enunciativo: Placas anti-humedad, piso Lyso, micro-cemento, cerámicas, porcelanato, etc. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean

prohibidos por las leyes o por este estatuto." Se aprueba por unanimidad. Seguidamente se trata el punto 3º: Autorizaciones: Se autoriza al Dr. Sergio Restivo y/o Francisco Restivo a la pertinente inscripción ante IGJ de acuerdo a resolución 7/2005. Sin más temas a tratar se levanta la sesión siendo las 15 horas. ----------

Sergio RESTIVO, en mi carácter de abogado, inscripto en la matrícula Tº 71, Fº 773, del C.P.A.C.F., certifico que: el acta de **Directorio del 22/04/2015**, es fiel en su parte pertinente a lo transcripto a foja 18 del libro de Actas de Directorio Nro. 2, rubricado en I.G.J. el 17/08/2010, bajo la rúbrica Nro. 63773-10, que el Acta de **Asistencia del 28/04/2015** es fiel en su parte pertinente a lo transcripto a fojas 10, del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencias a Asambleas Nro. 1, rubricado en I.G.J. con fecha 09/08/2010, bajo la rúbrica Nro. 61690-10, y que el Acta de **Asamblea del 28/04/2015**, es fiel en su parte pertinente a lo transcripto a fojas 58 y 59, del libro de Actas de Asambleas Nro. 1 rubricado en la I.G.J. el 11/02/1998, bajo la rúbrica Nro. 9756-98. A pedido de TRANSPORTES AMBIENTALES S.A. y para ser presentado en la Inspección General de Justicia, expido el presente que firmo y sello en Buenos Aires, a los 02 de Julio de 2015.----------

S/R: 12.000. Leonardo. Vale.

SERGIO D. RESTIVO
ABOGADO
C.P.A.C.F. T° 71 F° 0773

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Inspección General de Justicia

2015 - Año del Bicentenario Del Congreso de los Pueblos Libres

Número Correlativo I.G.J.: 1644926 **CUIT:**

SOC. ANONIMA

Razón Social :
TRANSPORTES AMBIENTALES

(antes):

Número de Trámite: 7391056

C.Trám. Descripción

04370 MODIFICACION DE ESTATUTO TRAM. URG

y/o instrumentos privados: 23/04/2015-28/04/2015-

Inscripto en este Registro bajo el numero: 14338
del libro: 75 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1 Buenos Aires, 18 de Agosto de 2015

Dr. MAXIMILIANO DOROSZ
JEFE
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

0677096

IGJ

SE CERTIFICA CON LA
ACTUACION Nº T0165836076
EN LA CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES, 27/08/2015

DR. EDUARDO ALFREDO ARIAS
TITULAR
REG. 1587
MAT. 3254
ESCRIBANO

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

CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
LEY 404

T 016583626

Buenos Aires, 27 de Agosto de 2015

En mi carácter de escribano Titular del Registro 1587 C.A.B.A.

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en 04 (Cuatro).-

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

Dr. EDUARDO ALFREDO ARIAS
TITULAR
REG. 1587
MAT. 3254
ESCRIBANO