ESTATUTO MODELO DE SOCIEDAD ANONIMA

(TRAMITE RES. GRAL. I.G.J. Nº 6/80 - ART. 29)

Ana R. AGUERO - Mat. 1837 - ESCRIBANA

1º — La sociedad tiene su domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires.

2º — Su plazo de duración es de noventa y nueve años contados desde su inscripción en el Registro Público de Comercio.

3º — Su objeto es el establecido por los constituyentes en el instrumento respectivo.

4º — El capital social resulta del instrumento de constitución, y se divide en acciones ordinarias, al portador, con derecho a un voto cada una, y de valor $a. 1 (un peso argentino) cada acción.

5º — El capital puede aumentarse al quíntuplo por asamblea ordinaria, mediante la emisión de acciones ordinarias al portador, con derecho a un voto cada una y de valor $a. 1 (un peso argentino) cada acción, emisión que la asamblea podrá delegar en el directorio en los términos del art. 188 de la Ley 19.550.

6º — Los títulos representativos de las acciones y los certificados provisionales contendrán las menciones establecidas por los arts. 211 y 212 de la Ley 19.550.

7º — En caso de mora en la integración de las acciones, el directorio podrá elegir cualquiera de los procedimientos del art. 193 de la Ley 19.550.

8º — La dirección y administración de la sociedad está a cargo del directorio, integrado por uno a cinco titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación. El término de su elección es de dos ejercicios. La asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración. El directorio sesionará con la mitad más uno de sus titulares y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión designará un Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. En garantía de sus funciones los titulares depositarán en la caja social la suma de $a. 50 (cincuenta pesos argentinos) o su equivalente en títulos valores oficiales. El directorio tiene amplias facilidades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del art. 1.881 del Código Civil y del art. 9º del Decreto Ley 5965/63. Podrá, especialmente, operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades 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.

9º — La fiscalización de la sociedad está a cargo de un síndico titular designado anualmente por la asamblea, la que designará simultáneamente un suplente.

10º — Las asambleas pueden ser citadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida por el art. 237 de la Ley 19.550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de asamblea unánime, en cuyo caso se celebrará en segunda convocatoria al mismo día una hora después de fracasada la primera. En caso de convocatoria sucesiva, se estará al art. 237 antes citado. El quórum y mayoría se rigen por los arts. 243 y 244 de la Ley 19.550, según la clase de asambleas, convocatoria y materia de que se traten. La asamblea extraordinaria en segunda convocatoria se celebrará cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto.

11° — Al cierre del ejercicio social se confeccionarán los estados contables de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas en vigencia. Las ganancias realizadas y líquidas se destinarán: 1°) el 5% (cinco por ciento) hasta alcanzar el 20% (veinte por ciento) del capital social, al fondo de reserva legal; 2°) a remuneración del directorio y sindicatura. El saldo tendrá el destino que decida la asamblea. Los dividendos deben ser pagados en proporción a las respectivas integraciones dentro del año de su sanción.

12° — Producida la disolución de la sociedad, su liquidación estará a cargo del directorio actuante a ese momento o de una comisión liquidadora que podrá designar la asamblea, procediéndose en ambos casos bajo vigilancia del síndico. Cancelado el pasivo y reembolsado el capital, el remanente se distribuirá entre los accionistas a prorrata de sus respectivas integraciones.

La presente copia concuerda con el texto original del Anexo II Resolución I.G.J. (General) N° 6 de fecha 24 de diciembre de 1980 - Boletín Oficial 22-1-81, modificado por Resolución I.G.J. (General) N° 1 de fecha 12 de mayo de 1983 - Boletín Oficial de fecha 24 de mayo de 1983.

Buenos Aires,

NICOLAS JUAN FOTI
JEFE
DEPTO. COORDINACION INSPECTIVA

PROTOCOLO NOTARIAL
LEY 12.990 – RUBRICA
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO
HORACIO R. ELIZALDE
ESCRIBANO
MAT. 1418
Mat. 1857
ESCRIBANA
0322584468

Nº 391.-CONSTITUCION DE SOCIEDAD.-) ESCRITURA NUMERO TRES-

"SOLFACAR S.A.".- - - - - - - - - -) CIENTOS NOVENTA Y UNO.

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a doce días de diciembre de mil novecientos ochen
ta y cuatro, ante mí, Escribano Autorizante comparecen --
don Carlos Alberto RODRIGUEZ, argentino,casado,comerciante
nacido el 13 de septiembre de 1947,con Cédula de Identidad
de la Policia Federal número 6.087.160, domiciliado en és-
ta Capital calle Capdevila 2745,piso octavo,letra "B" y --
doña Maria del Carmen FOULON de RODRIGUEZ, argentina, ca--
sada,empleada,nacida el 8 de septiembre de 1952,con Docu--
mento Nacional de Identidad número 10.478.950, domiciliada
en ésta capital calle Capdevila 2745,piso octavo,letra B,-
personas mayores de edad,hábiles,de mi conocimiento doy fé
y dicen:Que han resuelto constituir una sociedad anónima -
para la cual todos los comparecientes adoptan sin reservas
ni modificación alguna el Estatuto Modelo de Sociedad Anó-
nima,creado por resolución número tres,del 10 de octubre -
de 1979,de la Inspección General de Justicia,publicada en-
el Boletín Oficial del día 6 de noviembre de 1979.- DENOMI
NACION SOCIAL:"SOLFACAR S.A.".-Tendrá su domicilio legal -
en jurisdicción de la Capital Federal,pudiendo establecer-
sucursales o agencias en el país o en el extranjero.-OBJETO
La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia,-
de terceros o asociada a terceros las siguientes activida-

des:a)Compra de materias primas,mercaderías,productos elaborados o semielaborados para su comercialización en función a licitaciones de origen privado o estatal incluso las nacionales,provinciales,municipales y de cualquier otra índole,dentro del ámbito de la República Argentina o internacional,relacionadas a los rubros madereros,mineros,pesqueros,metalúrgicos,de la construcción,textiles,plásticos,de la alimentación,automotriz,bazar,mènaje caucho papelero,--del cuero,maquinarias,herramientas,pinturas,electrónica,--combustibles,librería deportes,repuestos,artículos del hogar,electricidad,vidrios,medicamentos y sanitarios.-b)Im--portación y exportación de mèrcaderías en general.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.-CAPITAL SOCIAL:El Capital social es de CIEN MIL PESOS ARGENTINOS.-FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO:31 de diciembre de cada año.- SUSCRIPCION E INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL:Se emite el Capital Social o sean CIEN MIL ACCIONES por un --total de CIEN MIL PESOS,las que se suscriben de la siguiente forma:Carlos Alberto RODRIGUEZ, cincuenta mil acciones-y Maria del Carmen FOULON de RODRIGUEZ,cincuenta mil acciones.- Cada accionista integra el veinticinco por ciento --del total suscripto en dinero efectivo.- El remanente del capital se integrará en el plazo máximo de dos años.-DESIG

HORACIO R. ELIZALDE
ESCRIBANO
MAT. 1413

NACION DEL DIRECTORIO.-Se designa para integrar el Direc-- torio a:Presidente:Carlos Alberto RODRIGUEZ.-Vicepresiden te:Maria del Carmen FOULON de RODRIGUEZ.-Cómo Síndico ti- tular se designa a Alejandro Félix BALZA.-Como Síndico -- Suplente a Norma Iris MAINIERI.- Se otorga Poder Especial a favor de María del Carmen FOULON de RODRIGUEZ,Documento Nacional de Identidad número 10.478.950,para que pueda e- jercer las siguientes atribuciones:1)Aceptar cualquier mo dificación al acto constitutivo de la sociedad que surjan- en observaciones que efectúen los organismos públicos que intervienen en el trámite de autorización para funcionar - en carácterde Sociedad Anónima,incluida la denominación -- social,en cuyo caso podrá proponer otras pudiendo a tales- efectos,firmar las escrituras públicas complementarias,rec tificatorias o ampliatorias de la presente.- 2)La apodera da tiene las más amplias facultades tales como efectuar -- presentaciones,peticiones,recursos,publicaciones,retiro de documentación propia del trámite y todo cuanto fuere nece- sario para dejar debidamente formalizada la sociedad anó-- nima.- Los constituyentes por unanimidad resuelven fijar- el domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires, calle Cap devila 2745, octavo piso,B, Capital Federal.-PRESENTES en este acto desde su comienzo don Alejandro Félix BALZA,ar- gentino,casado,Contador Público, matricula 15634,tomo 63,- folio 184 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas--

nacido el 19 de julio de 1943,titular de la Libreta de Enrolamiento número 4.596.910,domiciliado en Independencia-2294,5º B, Capital Federal, y Norma Iris MAINIERI,argentina, casada, contadora pública nacional,nacida el 28 de enero de 1953, con Documento Nacional de Identidad número 10 555.781,inscripta en el Consejo Profesional de Ciencias - Económicas al tomo XCVI, folio 243, domiciliada en ésta - Capital calle Yerbal número 839,piso segundo,letra B,personas mayores de edad,hábiles, de mi conocimiento doy fé, asi como de que aceptan los cargos de Síndico Titular y - Síndico Suplente que les fueran otorgados respectivamente por los constituyentes en este acto.-LEIDA que les fue la ratifican y firman ante mi,doy fé.- Raspado: entre gen. de. carga. Fin. Vale.

HORACIO R. ELIZALDE
ESCRIBANO
MAT. 1418

ACTUACION NOTARIAL

A 001922452

Ana AGÜERO Mat. 4837 ESCRIBANA

/ / CUERDA con su escritura matriz que obra al folio 978

del Registro Notarial Nº 321 de esta Capital Federal, autorizada

por HORACIO RAUL ELIZALDE

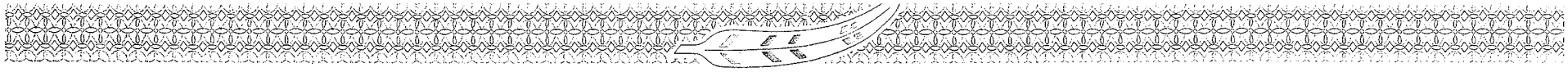
PARA SU INSCRIPCION Y PARA LA SOCIEDAD

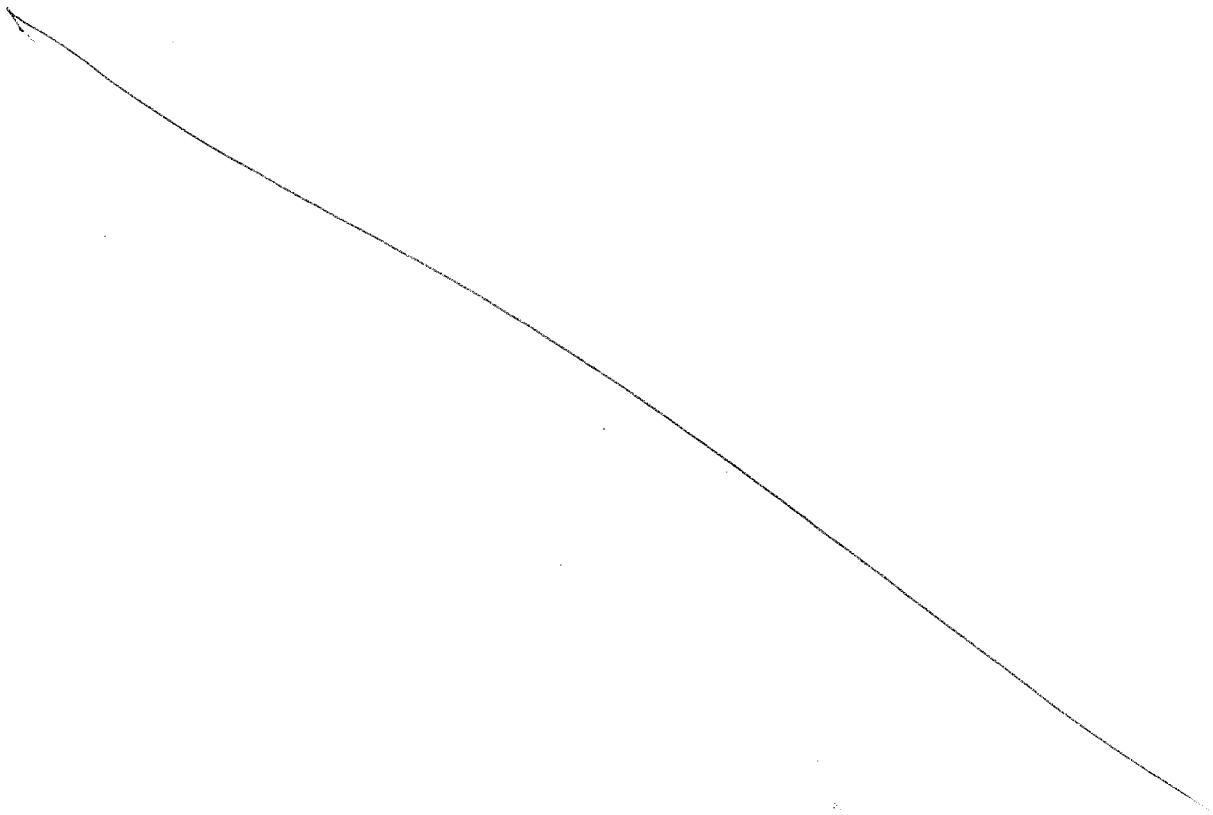
en mi carácter de TITULAR de dicho Registro expido

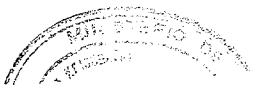
el presente PRIMER TESTIMONIO en dos (2)

fotocopia/s y la presente foja que sello y firmo en Buenos Aires a los 12 días

del mes de DICIEMBRE de 19 84









Expte.N° 102743
Escr.N°391
ESTATUTO

Ana R. AGÜERO - Mat. 4837 - ESCRIBANA

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

"SOLFACAR S.A."

INSCRIPTO EN LA FECHA EN ESTE REGISTRO, BAJO EL NUMERO:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

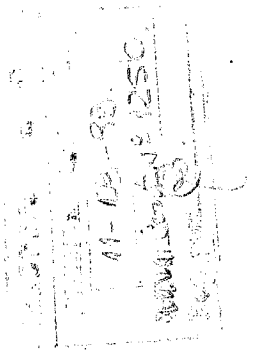
DEL LIBRO: CIEN TOMO A

DE: SOCIEDAD ANONIMA

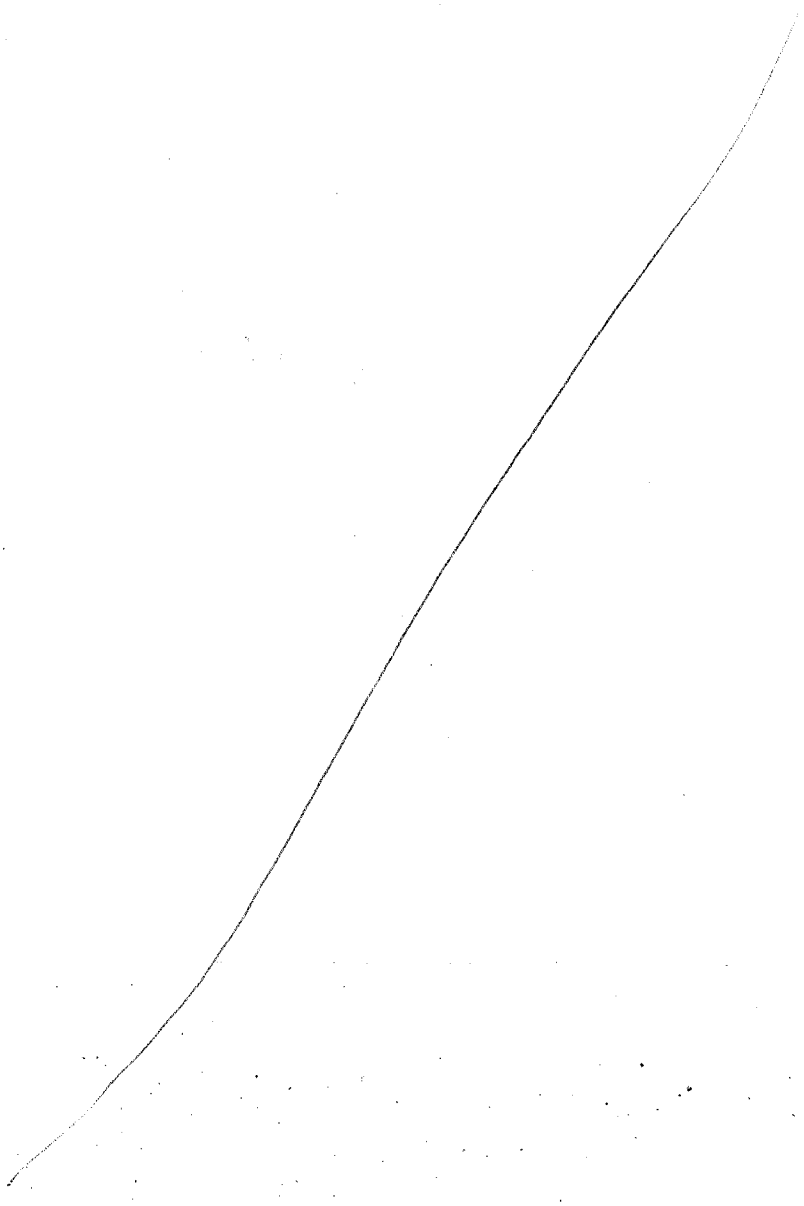
BUENOS AIRES, 21 DE FEBRERO DE 19 85

J.Q.

ALEJANDRO WARLEY
JEFE
DTO. REGISTRACIONES, CONTROL
DE MATRICULAS Y PROTOCOLOS




AGI
Mar
482
ESOF



Acta de Directorio nº 1: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de diciembre de 1985, se reunen los señores Directores de Solfacar S.A. a fin de efectuar la distribución de cargos del directorio designado en la Asamblea General Ordinaria del 6 de diciembre de 1985, contando con la presencia del Síndico Titular. Por unanimidad se resuelve designar el directorio el cual queda formado de la siguiente forma: Presidente: Federico Ludovico Sperling; Vicepresidente: Roberto Mario Navarro; Síndico Titular: Dra. Hernandez Claudia y Síndico Suplente: Carolina Noval de Picos---. Firman la presente acta todos los presentes. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 21 hs.----------

CERTIFICO: En mi carácter de escribano titular del registro nº 321, que la copia es autentica y fiel con su original, que obra en el libro de Actas de Asambles y Directorio nº 1 de Solfacar S.A., inscripta en el Registro Público de Comercio el 21/2/85 bajo el nº 899, libro 100 Tomo A de Sociedades Anonimas que a fs. 3 obra Acta de Directorio de que es copia la presente. Esta certificación se expide a fin de ser presentada en la Inspección General de Justicia.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1985.-

HORACIO R. ELIZALDE
ESCRIBANO
MAT. 1413

HORACIO R. ELIZALDE
ESCRIBANO
MAT. 1413

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Es conforme con el original que ha sido aprobado por este Registro. El que consta de 11 fojas, con fecha 11 de febrero de 19 86 bajo el número Ciento diez. —

del libro: trece de Nombramiento y Cesación de Administradores.—

Buenos Aires, 11 de febrero de 19 86.

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO -

ALEJANDRO WARLEY
JEFE
DPTO. REGISTRACIONES, CONTROL DE MATRICULAS Y PROTOCOLOS

Acta de Asamblea Nº 1: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de diciembre de 1985, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los señores accionistas de SOLFACAR S.A. Asisten 2 accionistas que representan un capital de $a.100.000 (vale decir Australes Cien) con derecho a 100.000 votos según consta en el Registro de Asistencia al folio 2. Informa el señor Presidente que la Asamblea ha sido convocada para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Renuncia del Directorio y Sindicatura; 2) Nombramiento de nuevas autoridades; 3) Designación de accionistas para firmar el acta. Se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día: Renuncia del Directorio y Sindicatura: El señor Presidente manifiesta que atento a la venta del paquete accionario de Solfacar S.A. presenta su renuncia en este acto para que se designen nuevas autoridades, igual actitud toma la vicepresidente y los señores síndicos. Por lo tanto se acepta en forma unánime la renuncia de los señores: Carlos Alberto Rodriguez, María del Carmen Foulon de Rodriguez; Alejandro Felix Belza y Norma Iris Mainieri. Se considera el segundo punto del Orden del Día: Nombramiento de nuevas autoridades: Se efectua el nombramiento de las nuevas autoridades, designando a los señores Roberto Mario Navarro y Federico Ludovico Sperling, para integrar el directorio y los señores Doctora Claudia Hérnandez y Carolina Noval de Picos, para integrar la sindicatura, lo cual es aprobado por unanimidad. En consideración el tercer punto del Orden del Día: Designación de accionistas para firmar el acta: Se resuelve por unanimidad que todos los presentes firmen el acta. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18 hs.----------

CERTIFICO: En mi carácter de escribano titular del registro nº 321, que la copia es autentica y fiel con su original, que obra en el libro de Actas de Asamblea y Directorio nº 1 de SOLFACAR S.A., inscripta en el Registro Público de Comercio el 21/2/85 bajo el nº 899, libro 100 Tomo A de Sociedades Anonimas que a fs. 2 obra acta de Asamblea General Ordinaria de que es copia la presente. Esta certificación se expide a fin de ser presentada en la Inspección General de Justicia.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1985.-

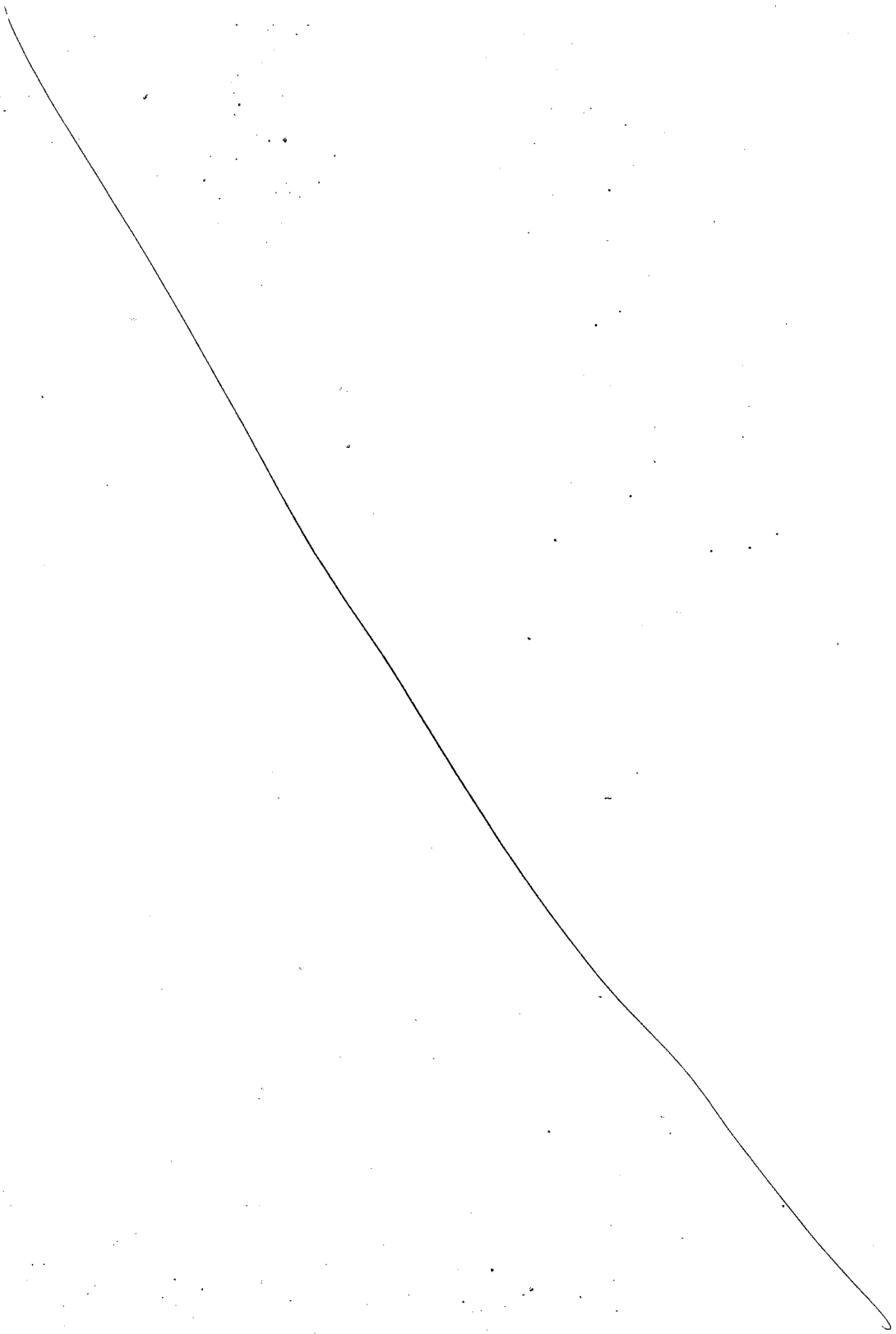
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA - REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

A. R. AGUERO - Mat. 4837 - ESCRIBANA

HORACIO R. ELIZALDE ESCRIBANO MAT. 1413

HORACIO R. ELIZALDE ESCRIBANO MAT. 1413

APR AGU. Mat. 4837 ESCRI

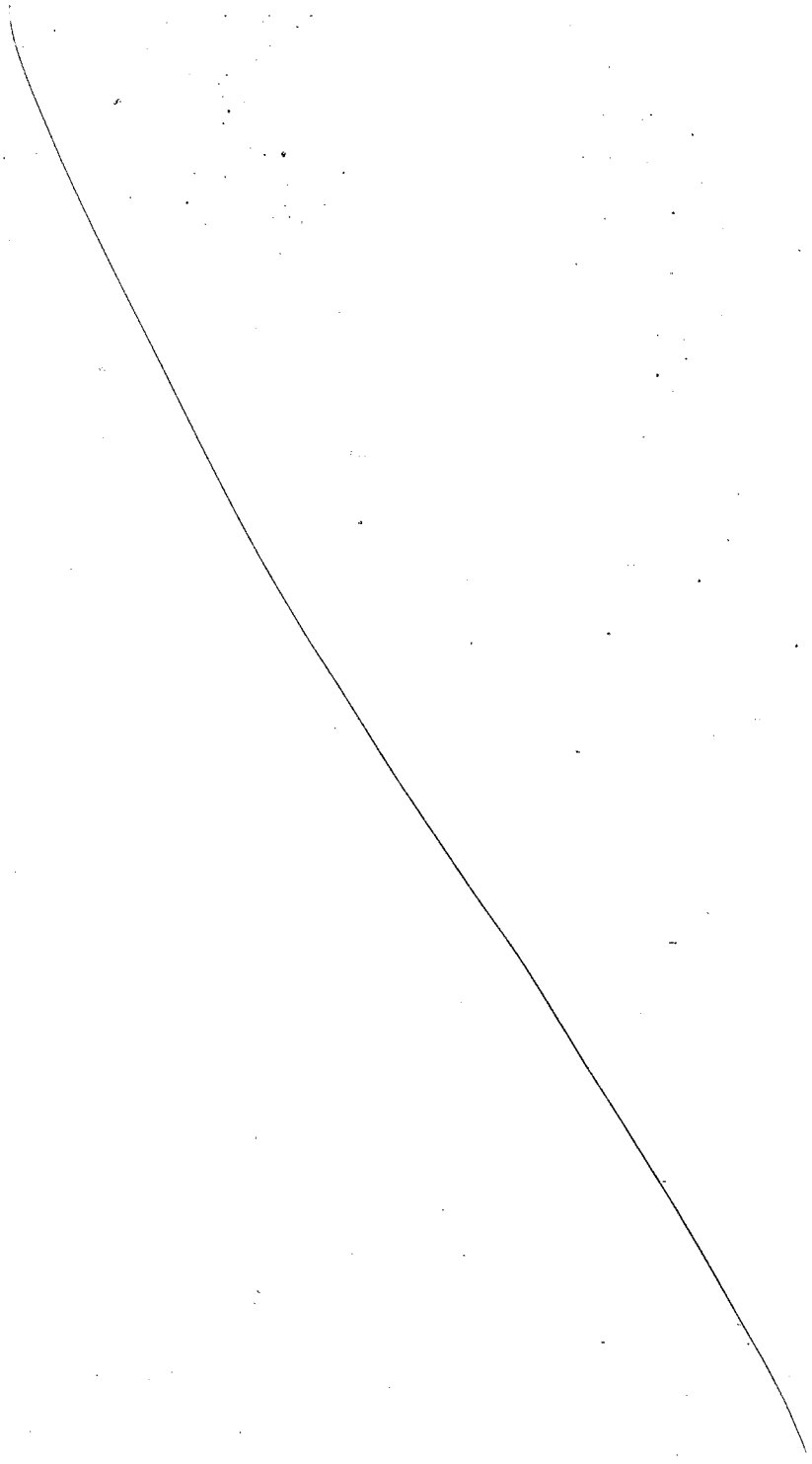


Ana R. AGÜERO - Mat. 4837 - ESCRIBANA

Acta de Directorio nº 2: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de diciembre de 1985, se reune el directorio de Solfacar S.A. a fin de efectuar el cambio de domicilio de la sede social. Se encuentra presente el Síndico Titular. El señor Presidente Federico Ludovico Sperling manifiesta la necesidad de cambiar el domicilio legal de la sociedad, proponiendo para ello como sede social la calle Moreno 945, Capital Federal, lo cual es aprobado por unanimidad. La presente reunión de directores se efectua a fin de cumplir con el articulo 35 de las Normas de Inspección. Firman el acta todos los presentes. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 20 hs.

En mi caracter de Escribano Titular del Registro 321 de esta Capital, CERTIFICO: 1º)+ QUE la firma que antecede es auténtica y ha sido puesta en mi presencia por don Federico Ludovico SPERLING (C.I.5.376.221) quien lo hace en su caracter de Presidente del Directorio de "SOLFACAR S.A." lo que así resulta de la documentación que se tiene de manifiesto; 2º)- QUE la presente es reproducción fiel del acta del Directorio número dos, pasada a fojas 3 del Libro de Actas de Asamblaeas y Directorio número uno, rubricado el 21 de marzo de 1985 bajo el número "A-4516", que se tiene de manifiesto.- -
BUENOS AIRES, marzo 20 de 1986.- - - - - - - - - - - - - - - -

HORACIO R. ELIZALDE
ESCRIBANO
MAT. 1413



COLEGIO DE ESCRIBANOS - CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

ACTUACION NOTARIAL
LEY 12.990 RUBRICA

Ana R AGÜERO
Mat. 1837
ESCRIBANA

TESTIMONIO

FOLIO N° 740.- PRIMER TESTIMONIO.- ESCRITURA NUMERO: DOSCIENTOS DIECISIETE.- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los siete días del mes de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro, ante mí, el Escribano Público Autorizante, **COMPARECE**: don Federico Ludovico **SPERLING**, argentino, casado, titular de la Cédula de Identidad de la Policía Federal número 5.376.221, domiciliado en la calle Gervasio Posadas número 3721, Carapachay, Provincia de Buenos Aires; persona mayor de edad, hábil y de mi conocimiento, doy fe, como de que concurre en nombre y representación y en su carácter de Presidente del Directorio de la sociedad que gira en esta plaza bajo la denominación de **"SOLFACAR S. A."**, lo que acredita con la escritura de constitución de la misma, del 12 de Diciembre de 1984, pasada ante el Escribano de la Capital Federal, Horacio Raúl Elizalde, al folio 978 del Registro 321, inscripta en el Registro Público de Comercio bajo el número 899 del Libro 100, Tomo A de Sociedades Anónimas, con fecha 21 de Febrero de 1985; acta de asamblea del 25 de Junio de 1993 y de Directorio de igual fecha, documentación toda esta que en fotocopia autenticada, agrego como cabeza de la presente, doy fe.- Y el compareciente en el carácter invocado y acreditado, **DICE**: Que la sociedad por Asamblea de carácter Unánime del 29 de Julio de 1994, aprobó un Aumento de Capital Social y

B 005218944

la reforma de los artículos 4, 8 y 9 del Estatuto Social, todo lo que mejor así resulta del acta labrada de dicha asamblea a los folios 55 al 58 inclusive del libro de actas de Asamblea y de Directorio número uno perteneciente a la sociedad rubricados el 21 de Marzo de 1985 con el número 04516, cuya protocolización me solicita juntamente con el folio 12 del Libro de Registro de Asistencias a Asambleas número uno, rubricado en igual fecha que el anterior bajo el número 04519, para lo cual en sus originales me exhibe y copiados íntegramente son del siguiente tenor: **ACTA DE ASAMBLEA Nº 11.-** En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Julio de 1994 siendo las 19,30 horas, se da comienzo a la Asamblea General Extraordinaria en el local de la calle Concordia 5122 P. B. DTO "A", con la presencia de los accionistas de SOLFACAR S. A., que representan el ciento por ciento del Capital Social que da cuenta en el libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia.- El señor Presidente del directorio Federico Ludovico Sperling manifiesta que por hallarse presentes los accionistas que representan el ciento por ciento del Capital Social con derecho a voto, la asamblea pasa a sesionar bajo la forma unánime, en los términos previstos por la ley de Sociedades Comerciales.- Pasa a tratarse a continuación el primer punto del orden del día que dice: 1) AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y EMISION

DE ACCIONES.- Toma la palabra el señor Presidente Federico Ludovico Sperling, quien informa que debido a los efectos de la inflación el capital nominal de la sociedad ha quedado reducido a valores exiguos por lo que considera razonable elevar el mismo a la suma de $ 24.000,00 y emitir 240 acciones ordinarias al portador de $ 100,00 valor nominal cada una y que confieren 1 voto por acción, el cual es suscripto de conformidad con sus actuales tenencias y según el siguiente cuadro: el accionista: Federico Ludovico Sperling suscribe 120 acciones las que representan un valor total en $ 12.000 e integra de la siguiente forma: a) Mediante la Capitalización de la cuenta acreedora registrada en la cuenta Aporte irrevocable por $ 11.937,16.- b) En este acto el remanente en dinero en efectivo la suma de $ 62,835; el accionista: Roberto Mario Navarro suscribe 120 acciones las que representan un valor total en $ 12.000,00 e integra de la siguiente forma: a) Mediante la Capitalización de la cuenta acreedora registrada en la cuenta Aporte irrevocable por $ 11.937,16. b) En este acto el remanente en dinero en efectivo la suma de $ 62,835; totales: suscriptos 24.000,00; integrado 24.000,00.- Pasa a tratarse a continuación el segundo punto del orden del día que dice: 2) REFORMA DEL ART. 4, 8 y 9 del Estatuto Social.- El sindico titular Dr. José Luis Casalinuovo que en conformidad

B 005218945

de lo resuelto en el punto anterior corresponde reformar el art. 4 del estatuto social que previniendo tal circunstancia era preparado el proyecto de redacción del referido articulo poniendolo a disposición de los accionistas para su estudio. Luego de haberse dado lectura al texto del mismo y no habiendo objeciones, se procede a aprobarlo en forma unánime, quedando como consecuencia redactado el articulo a reformar como se indica a continuación **ARTICULO Nº 4:** "El capital Social lo constituye la suma de $ 24.000,00 representada por 240 de acciones ordinarias al portador de valor nominal 100,00 y que confieren 1 (un voto por acción".- Acto seguido se pasa a considerar los arts. 8 y 9, habiendo consenso en la conveniencia, se decide por unanimidad: art. Nº 8 de modificar el numero de miembros del directorio titulares, proponiendo que el mismo esté compuesto por el numero de miembros que fije la asamblea entre un minimo de uno y un máximo de nueve directores, elevar el monto de la garantía que deben prestar los directores en $ 1000,00, que la representación legal de la sociedad corresponde al presidente o vicepresidente a cualesquiera de los dos en forma indistinta. Art. Nº 9 prescindir de la sindicatura. Los artículos citados quedan redactados de la siguiente forma: **ARTICULO Nº 8:** "La administración de la sociedad esta a cargo de un directorio compuesto del numero de

COLEGIO DE ESCRIBANOS - CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA
ACTUACION NOTARIAL
LEY 12.990 - RUBRICA
Ana R. AGUERO - Mat. 4837 - ESCRIBANA

TESTIMONIO B 005216946

miembros que fije la Asamblea entre un minimo de uno y un máximo de nueve con mandato por dos años. La asamblea puede designar suplentes en igual o menor numero que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.- Los directores en su primera sesión deben designar un presidente y un vicepresidente, este ultimo reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes; en caso de empate el presidente desempatara votando nuevamente. En garantía de sus funciones los titulares depositaran en la caja social la suma de $ 1000,00 o su equivalente en títulos oficiales.- El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieran poderes especiales a tenor del art. 1881 del Código Civil y el articulo nº 9 del decreto ley 5965/63.- Podrá, especialmente, operar con toda clase de bancos, Compañías financieras o entidades 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 hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad

B 005218946

corresponde al presidente o vicepresidente cualesquiera de los dos en forma indistinta".- **ARTICULO Nº 9:** "La sociedad prescinde de la sindicatura conforme a lo dispuesto en el art. 284 de la ley 19550 cuando por aumento del Capital Social la sociedad quedara comprendida en el inc. 2) del art. 299, de la citada ley, anualmente la asamblea deberá elegir sindico titular y suplente.- Se pone a consideración el tercer punto del orden del día que dice: 3) ELECCION DE DOS ACCIONISTAS PARA LA FIRMA DEL ACTA. Se resuelve por unanimidad que a todos los presente firmen el acta.- No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 20,30 horas.- Hay dos firmas.- ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA del 29 de Julio 1994; NUMERO DE ORDEN; FECHA AÑO 1994, DIA, MES; ACCIONISTA, (Nombre completo y Apellido), REPRESENTANTE, (Nombre completo y Apellido); CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS; NUMERO DE LOS TITULOS ACCIONES O CERTIFICADOS; CAPITAL $; CANTIDAD DE VOTOS; FIRMAS; 1 29 7 Federico Ludovico Sperling, CI 5376221; Gervasio Posadas 3721 Carapachay- Pcia, Bs. As,; 50.000; 0,005; 50.000; Hay una firma; 2 29 7 Roberto Mario Navarro; CI 7036059; Cisneros 410 R. Mejia Bs. As.; 50.000; 0,005; 50.000; Hay una firma.- En la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Julio de 1994, se cierra el presente registro de asistencia a asamblea con la presencia de dos accio-

Ana R AGÜERO - Mat. 4837 - ESCRIBANA

TESTIMONIO

nistas, que representan un capital social de pesos 0,01 con derecho a cien mil votos.- ES COPIA FIEL, doy fe. Y el compareciente en virtud de lo precedentemente manifestado y transcripto, continúa diciendo: que deja elevado a escritura pública el presente aumento de capital social de 24.000 pesos representado por 240 acciones ordinarias al portador de cien pesos valor nominal y con derecho a un voto cada una.- Asimismo deja elevado a escritura pública la reforma del articulo octavo y noveno del Estatuto Social por supresión de la Sindicatura.- LEIDA Y RATIFICADA firma por ante mí doy fe.- Federico Ludovico SPERLING.- Ante mí.- Hay un sello.- Angel Fernando SOSA.- CONCUERDA con su escritura matríz que pasó ante mí al folio 740 del Registro Notarial 862 a mi cargo, doy fe.- Para LA SOCIEDAD expido éste PRIMER TESTIMONIO en cuatro fojas de ACTUACION NOTARIAL numeradas correlativamente de la B 005218944 a la presente que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

ANGEL FERNANDO SOSA - MAT. 1154 - ESCRIBANO

B 005218947

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

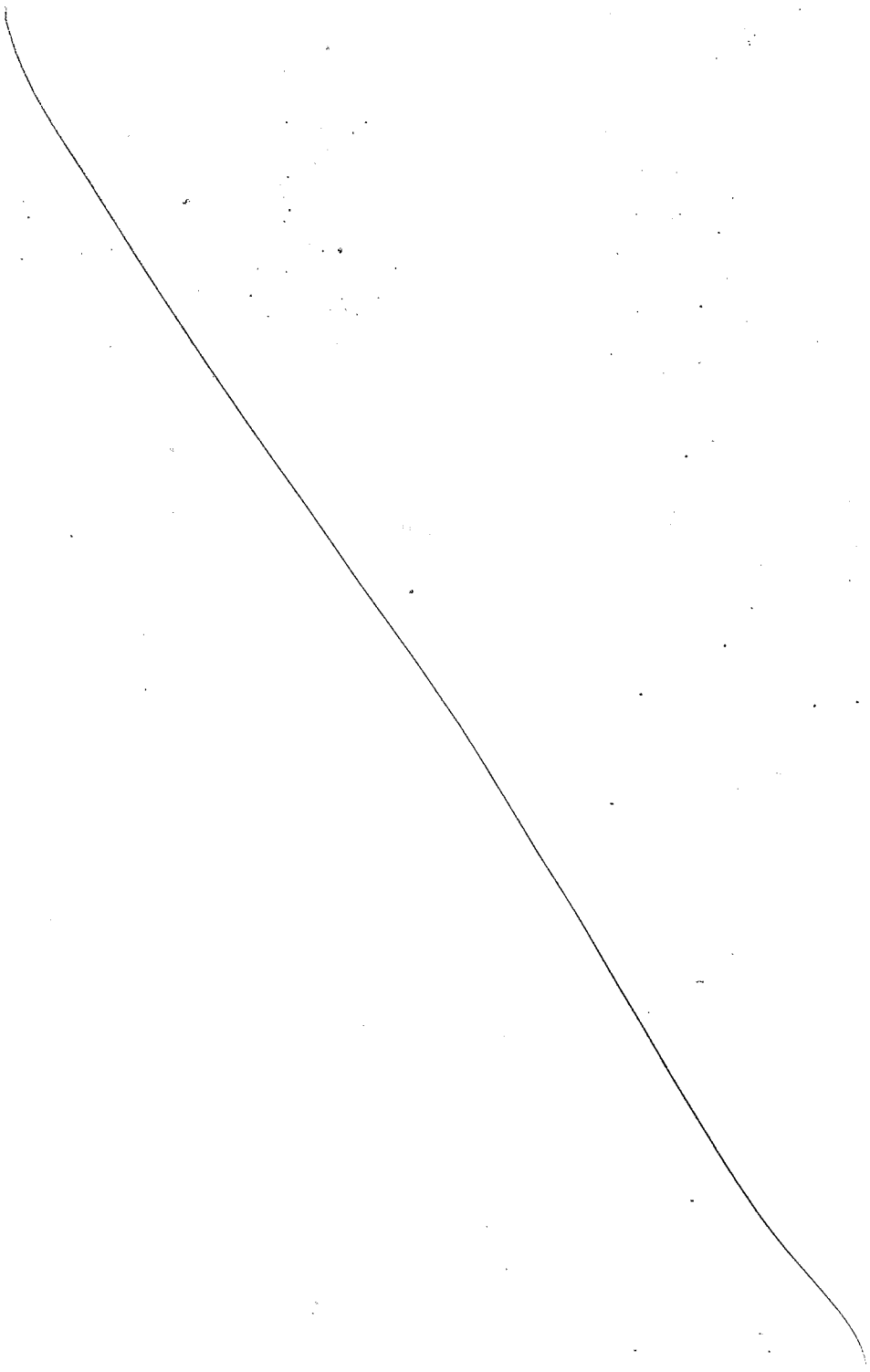
Tramite Numero	D e s c r i p c i o n
00431	AUMENTO DE CAPITAL TRAM. PRECALIFICADO
01370	MODIFICACION DE ESTATUTO

Numero expediente 251975
Razon social SOLFACAR
(antes)
Inscripto en este Registro bajo el numero 11288 del libro 115 , tomo A de SA
escritura/s 217
y/o instrumentos privados

Buenos Aires, 02/11/94

Pulse simultaneamente "Cambio" e "Imp Pg" para imprimir, luego pulse "Enter".
Contar: *0 <Reempl.

GUILLERMO C. ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA



Ana R. AGUERO Mat. 4837 ESCRIBANA

MAXIMILIANO STEGMANN
ABOGADO
C.P.A.C.F. T° 68 F° 594

ACTA DE ASAMBLEA N° 18.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Marzo de 2001, siendo las 18 horas, se da comienzo a la Asamblea General Ordinaria en el local de la calle Concordia 5.122, P.B. Dto. "A", con la presencia de los accionistas de **"SOLFACAR S.A."** que representan el ciento por ciento del Capital Social que da cuenta en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia.- El Señor Presidente del Directorio Federico Ludovico Sperling manifiesta que por hallarse presente los accionistas que representan el ciento por ciento del Capital Social con derecho a voto, la Asamblea pasa a sesionar bajo la forma unánime, en los términos previstos por la Ley de Sociedades Comerciales.- Pasa a tratarse a continuación el Primer Punto del Orden del Día, que dice: **1)** Consideración de la documentación Art. 234 Inc. 1 del decreto Ley 19550/72 al 31 de diciembre de 2000.- El señor accionista Federico Ludovico Sperling hace moción .....- Se pone a consideración el Segundo Punto del Orden del Día que dice: **2)** Destino del resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2000 y consideración de la distribución de honorarios a directores art. 261 de la Ley 19.550 fijadas en exceso.- El Señor Roberto Navarro propone que la utilidad .....- Se pone a consideración el Tercer Punto del Orden del Día que dice: **3)** Elección de los miembros del Directorio por dos ejercicios.- Se efectúa la elección de los miembros del Directorio DESIGNANDO DIRECTORES TITULARES A LOS SEÑORES ROBERTO MARIO NAVARRO, FEDERICO LUDOVICO SPERLING Y URSULA ELSA CAMPOS, Y DIRECTOR SUPLENTE A LA SEÑORA ANA MARIA GRACIELA SICILIANO para integrar el Directorio, lo cual es aprobado por unanimidad.- Se pone a consideración el Cuarto Punto del Orden del Día que dice: **4)** Elección de dos accionistas para la firma del Acta.- Se resuelve por unanimidad que todos los

presentes firmen el Acta.- No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 20,30 horas, autorizando al Doctor Maximiliano Stegmann a cumplir con los requisitos de la Resolución IGJ Número 9/87.- Firmado: Federico Ludovico Sperling.- Roberto Mario Navarro.- **ACTA DE DIRECTORIO N° 64.-** En la Ciudad de Buenos Aires, Capital, siendo las 21 horas, a los 29 días del mes de Marzo de 2001, se reúnen en la sede de la Sociedad, calle Concordia 5.122, P.B. "A" de esta Ciudad, los miembros del Directorio de **"SOLFACAR S.A."** a fin de efectuar la distribución de cargos del Directorio designado en Asamblea Ordinaria N° 18 con fecha 29 de Marzo de 2001.- Por unanimidad se resuelve designar que el Directorio quede formado de la siguiente forma: **PRESIDENTE: SR. FEDERICO LUDOVICO SPERLING; VICEPRESIDENTE: SR. ROBERTO MARIO NAVARRO; DIRECTORA TITULAR: ÚRSULA ELSA CAMPOS; DIRECTORA SUPLENTE: ANA MARÍA GRACIELA SICILIANO.**- Firman el Acta todos los presentes.- No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 22 horas.- Firmado: Federico Ludovico Sperling.- Roberto Mario Navarro.- Ursula Elsa Campos.- Ana María Graciela Siciliano.- **ACTA DE DIRECTORIO N° 66.-** En la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de Abril de 2002, se reúne el Directorio de **"SOLFACAR S.A."** a fin de efectuar el CAMBIO DE DOMICILIO de la sede central.- El señor Presidente, Federico Ludovico Sperling manifiesta la necesidad de cambiar el domicilio legal de la sociedad, proponiendo para ello como SEDE SOCIAL LA CALLE **CORONEL CÉSAR DÍAZ 4.094, CAPITAL FEDERAL**, lo cual es aprobado por unanimidad.- La presente reunión de Directorio se efectúa a los efectos de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 35 de las Normas de la Inspección.- Todos los presentes

MAXIMILIANO STEGMANN
ABOGADO
C.P.A.C.F. T° 68 F° 594

Mat. 4837

proceden a continuación a la firma del Acta.- Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:30 horas, autorizando al Doctor Maximiliano Stegmann a cumplir con los requisitos de la Resolución IGJ Número 9/87.- Firmado: Federico Ludovico Sperling.- Roberto Mario Navarro.- Ursula Elsa Campos.- **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 29 DE MARZO DE 2001.**- NUMERO DE ORDEN.- FECHA. Año 2001. Día. Mes.- ACCIONISTA. (Nombre completo y Apellido).- REPRESENTANTE (Nombre completo y Apellido).- DOCUMENTO DE IDENTIDAD.- DOMICILIO.- CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS.- NUMERO DE LOS TÍTULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS.- CAPITAL $.- CANTIDAD DE VOTOS.- FIRMAS.- 1.- 29.- 03.- Federico Ludovico Sperling.- Por Sí.- CI. 5.376.221.- Gervasio Posadas 3721 - Carapachay - Pcía. Bs.As.- 120.- 12.000.- 120.- Federico Ludovico Sperling.- 2.- 29.- 03.- Roberto Mario Navarro.- Por Sí.- CI. 7.036.859.- Cisneros 410 Ramos Mejía, Pcía. Bs.As.- 120.- 12.000.- 120.- Roberto Mario Navarro.- 240.- 24.000.- 240.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Marzo de 2001, se cierra el presente Registro de Asistencia a Asamblea, con la presencia de dos accionistas que representan un capital social de Pesos 24.000.- con derecho a 240 votos.- Firmado: Federico Ludovico Sperling.- **DECLARO BAJO JURAMENTO, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN I.G.J. NÚMERO 9/87:** Que lo transcripto, es copia fiel de las Actas de NOMBRAMIENTO DE AUTORIDADES Y CAMBIO DE DOMICILIO, que obran a fojas 86, 87, 88 y 90, del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Número 1, rubricado con fecha 21 de Marzo de 1985, bajo el Número A-04516; y a fojas 19, del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Número 1, rubricado con fecha 21 de Marzo de

1985, bajo el Número A-04519, pertenecientes a la sociedad " **SOLFACAR S.A.** ", inscripta en el Registro Público de Comercio de la Inspección General de Justicia, con fecha 21 de Febrero de 1985, bajo el Número 899, del Libro 100, Tomo A, de Sociedades Anónimas; y su posterior modificación inscripta en el Registro Público de Comercio de la Inspección General de Justicia, con fecha 2 de Noviembre de 1994, bajo el Número 11288, del Libro 115, Tomo A, de Sociedades Anónimas; todo lo cual resulta de los Libros y Estatutos que para este acto tengo a la vista, doy Fe.- Para ser inscripto en el Registro Público de Comercio de la Inspección General de Justicia, expido el presente, en tres ejemplares iguales, dos para su protocolización en esa oficina, y otro para el interesado, que firmo y sello en Buenos Aires, a los 6 días, del mes de MARZO del año 2003.-

MAXIMILIANO STEGMANN
ABOGADO
C.P.A.C.F. T° [illegible] F° 594

Certifico que el/la Abogado/a MAXIMILIANO STEGMANN
está inscripto/a al T° 58 F° 594 de este Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal, [illegible] vigente. La presente certificación no prejuzga sobre el contenido ni sobre la forma del documento y no se extiende a las firmas que anteceden
Buenos Aires, 6 de MARZO de 2003

SANDRA A. PILOTTI
DEPARTAMENTO DE MATRICULA

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Tramite Numero	Descripcion	Nro
02681 519703	CAMBIO DE DOM. Y ART. 60 URGENTE	1

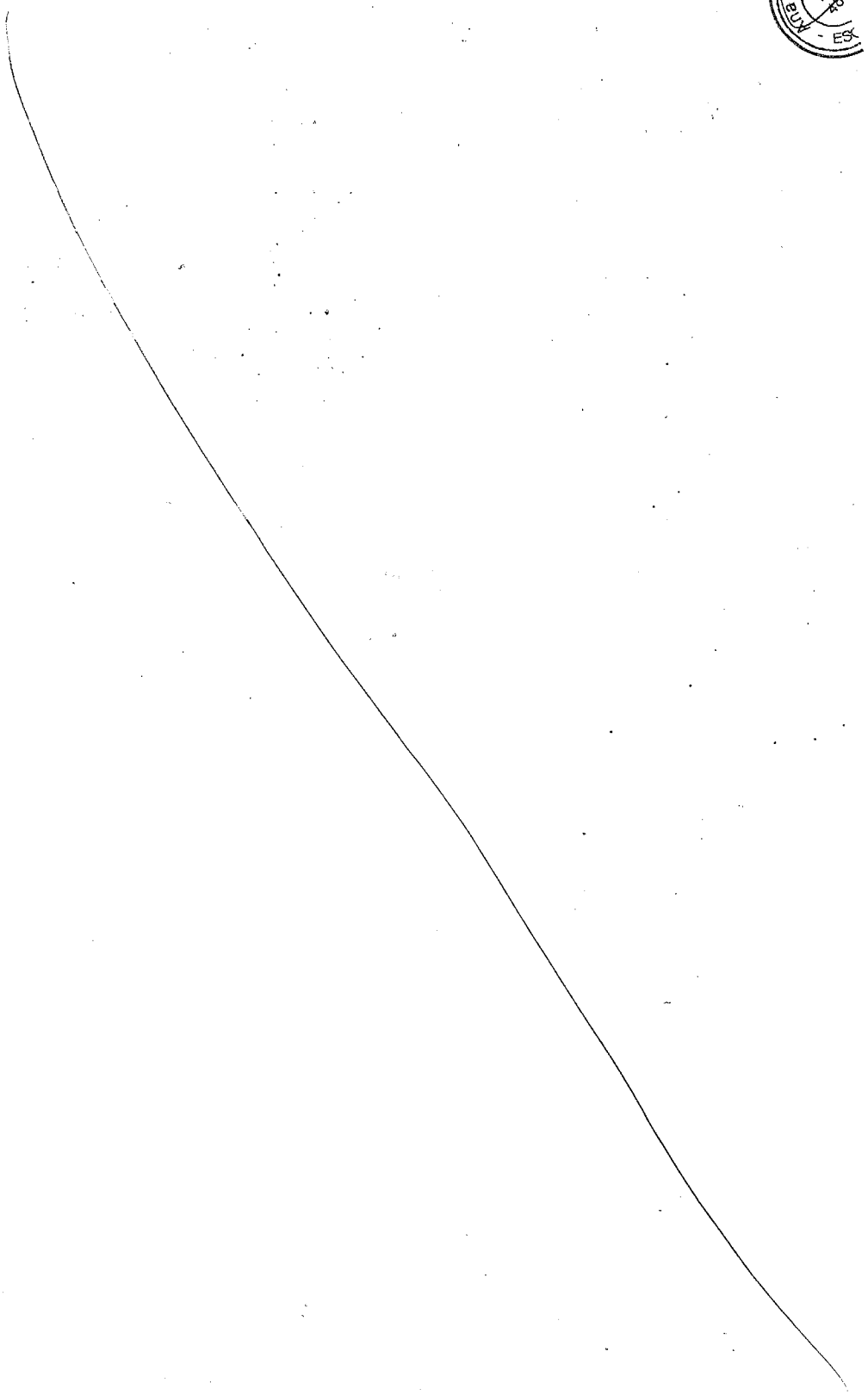
Numero Correlativo I.G.J: 251975 SOCIEDAD ANONIMA
Razon Social: SOLFACAR
(antes):
escritura/s

y/o instrumentos privados:29/03/2001,09/04/2002--

Inscripto en este Registro bajo el numero: 3505 del libro: 20 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES
C.C.: 1

Buenos Aires, 14 de Marzo de 2003

0194564



N 019[illegible]

Folio 109. PRIMERA COPIA. PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA DE ELECCION DE AUTORIDADES Y DISTRIBUCION DE CARGOS. "SOLFACAR S.A.". ESCRITURA NUMERO TREINTA Y CUATRO. En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil dieciseis, ante mi, Escribana autorizante, comparece **Federico Ludovico SPERLING,** argentino, nacido el 16 de septiembre de 1943, titular del Documento Nacional de Identidad número 4.601.160, casado en primeras nupcias con Ursula Campos, domiciliado en Gervasio Posadas 3721, Carapachay, provincia de Buenos Aires, de tránsito aquí, a quien conozco, concurre en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad denominada **"SOLFACAR S.A.",** CUIT 30-61801693-1, con sede social en la calle César Díaz 4094/96 de esta Ciudad, acreditando la existencia de la sociedad y la personería invocada con la siguiente documentación: **a)** Estatuto otorgado por escritura número 391 de fecha 12 de diciembre de 1984, pasada por ante el Escribano de esta Ciudad, Horacio Raúl Elizalde, al folio 978 del Registro 321 a su cargo, cuya primera copia se inscribió en Inspección General de Justicia el 21 de febrero de 1985 bajo el número 899, Libro 100, Tomo A de SA. **b)** Aumento de capital y modificación de estatuto otorgado por escritura número 217 de fecha 7 de octubre de 1994 pasada por ante el Escribano de esta Ciudad, Angel Fernando Sosa, al folio 740 del Registro 862 a su cargo, cuya primera copia se inscribió en Inspección General de Justicia el 2 de noviembre de 1994 bajo el número 11288, Libro 115, Tomo de SA. **c)** Acta de Directorio número 95 de fecha 3 de marzo de 2016 obrante a fojas 25 del Libro de Actas de Directorio número 2 rubricado bajo el número 79750-97 el 18 de marzo de 2003, que convoca a Asamblea de elección de autoridades. **d)** Acta de Asamblea General Ordinaria número 42 del 11 de marzo de 2016 obrante a fojas 26 del Libro de Actas de Asambleas número 2 rubricado el 18 de marzo de 2003 bajo el número 79749-97, de elección de autoridades y distribución de cargos. **e)** Acta de directorio número 96 de

N 019643593

fecha 16 de marzo de 2016 obrante a fojas 26 del Libro de Actas de directorio citado, de aceptación de cargos. **f)** Acta de registro de asistencia a la asamblea del 11 de marzo de 2016, obrante a fojas 42 del Libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas número 1, rubricado en Inspección General de Justicia el 29 de marzo de 1985 bajo el número A-04519. La documentación relacionada en sus originales para este acto tengo a la vista y en fotocopia debidamente agrego a la presente, a excepción de las citadas en los puntos a) y b), las que se encuentran debidamente certificadas al folio 2 de este Registro, protocolo del año 2014. El compareciente asegura la vigencia de su mandato. Y en el carácter invocado y acreditado **DICE:** Que para su inscripción en Inspección General de Justicia, solicita la transcripción de dicha acta de asamblea de elección de autoridades y distribución de cargos, la de directorio de convocatoria y el registro de asistencia a la asamblea, las que son del siguiente tenor: **Acta de directorio que convoca a Asamblea obrante a fojas 95 del libro de actas de directorio citado:** **"ACTA DE DIRECTORIO N° 95:** En la Ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de marzo de 2016, siendo las 16 hs, se reúne el directorio de SOLFACAR S.A. en la sede de la sociedad de la calle César Díaz 4094 CABA, bajo la presidencia de su titular el Sr. Federico Ludovico Sperling. Abierto el acto, el sr.Presidente expone la necesidad de convocar a Asamblea General Ordinaria para tratar la renuncia de todos los miembros del directorio efectuada con motivo de la compraventa de acciones. El Presidente expone que se encuentran cumplidos todos los recaudos necesarios para realizar el llamado a Asamblea General Ordinaria, por lo que corresponde la convocatoria y orden del día, temperamento que es aprobado por unanimidad. El presidente propone la siguiente convocatoria y orden del día: SOLFACAR S.A. CONVOCATORIA: Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 11 de marzo de 2016, a las 11 horas en la sede de la calle Cesar Díaz 4094/96 de esta Ciudad. ORDEN DEL DIA: 1) Tratamiento

de la renuncia de todos los miembros del directorio. 2) Designación del nuevo directorio. 3) Autorización para que la sociedad garantice la compraventa de acciones. 4) Revocación de poderes. ... Hay tres firmas ilegibles." Es copia fiel, de sus partes pertinentes. **Acta de Asamblea de elección de autoridades y distribución de cargos obrante a fojas 26 del libro de actas de asambleas citado: "ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 42:** En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de marzo de 2016, siendo las 11 horas, se da comienzo a la Asamblea General Ordinaria, en la sede de la calle César Díaz 4094/96 de esta Ciudad, con los accionistas de la firma SOLFACAR S.A. que corresponde al ciento por ciento del capital social que da cuenta en el libro de depósito de accionistas y registro de asistencia. El señor Presidente del directorio Federico Ludovico Sperling, manifiesta que por hallarse presente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social con derecho a voto, la asamblea pasa a sesionar bajo la forma unánime en los términos previstos en la ley General de sociedades. Pasa a tratarse el Orden del Día: 1) Tratamiento de la renuncia de todos los miembros del directorio. El señor Presidente manifiesta que atento a la compraventa de acciones realizadas en el día de la fecha renuncia a su cargo de presidente del Directorio, lo mismo hacen el Sr. Roberto Mario Navarro, renunciando al cargo de vicepresidente, la señora Ana María Graciela Siciliano, renunciando al cargo de directora titular y la sra. Ursula Elsa Campos, renunciando al cargo de directora suplente. Por lo tanto se acepta en forma unánime la renuncia de los Sres. Federico Ludovico Sperling, Roberto Mario Navarro, Ana María Graciela Siciliano y Ursula Elsa Campos, aprobándose la gestión de los mismos tanto por parte de los nuevos socios como del antiguo socio aquí presente. 2) Designación de nuevo directorio. Toma la palabra el Sr. Federico Ludovico Sperling quien propone integrar el nuevo directorio con dos miembros titulares y un miembro suplente y manifiesta su voluntad de formar parte del nuevo directorio y propone al Sr. Federico Sper-

N 019643594

ling como director titular y a la Sra. Ursula Elsa Campos como directora suplente. Puesto a votación la Asamblea resuelve por unanimidad aceptar la propuesta, designando cmoo directores titulares por dos años al Sr. Federico Ludovico Sperling, argentino, DNI 4.601.160, casado con Ursula Elsa Campos, CUIT 20-04601160-1, domiciliado en la calle Gervasio Posados 3721, Carapachay, pcia. de Buenos Aires, nacido el 16 de septiembre de 1943, y al Sr. Fernando Sperling, argentino, DNI 24.227.332, casado con la Sra. María José Picone, CUIT 20-24227332-0, domiciliado en Gervasio Posadas 3721, Carapachay, Pcia. de Buenos Aires, nacido el 11 de octubre de 1974 y como director suplente a la Sra. Ursula Elsa Campos, argentina, DNI 6.075.499, casada con el Sr. Federico Ludovico Sperling, CUIT 27-06075499-9, domiciliada en Gervasio Posadas 3721, Carapachay, Pcia. de Buenos Aires, nacida el 7 de octubre de 1948. Se comunica las designaciones a todos los mencionados, presentes en este registro. Los mismos agradecen la distinción y aceptan las designaciones a partir del día 11 de marzo de 2016, firmando al pie como constancia de aceptar las designaciones. Todos los miembros del directorio manifiestan que constituyen domicilio especial en la calle César Díaz 4094 CABA. ... Hay cinco firmas ilegibles." Es copia fiel de sus partes pertinentes, doy fe. **Acta de directorio en la que aceptan los cargos, obrante a fojas 26 del libro de actas de directorio citado: "ACTA DE DIRECTORIO Nº 96:** En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de marzo 2016, ... se reúnen los señores directores de SOLFACAR S.A. a fin de efectuar la distribución de cargos del directorio designado en la Asamblea General Ordinaria del día 11 de marzo de 2016. Por unanimidad se resuelve designar el directorio, el cual queda formado de la siguiente manera: Presidente: Federico Ludovico Sperling ... Vicepresidente: Fernando Sperling, ..., Director suplente: Ursula Elsa Campos DNI 6.075.499. Todos los miembros del directorio acpetan los cargos por dos años y manifiestan que constituyen domicilio especial en la calle César Díaz 4094 CABA. Firman la presente acta todos ...

Hay tres firmas ilegibles." Es copia fiel, de sus partes pertinentes. A continuación se transcribe la **asistencia a la asamblea** precedentemente transcripta, obrante a fojas 42 del libro citado: "Asamblea General Ordinaria del 11 de marzo de 2016. Número de orden. 1. 2. Fecha. Año. Día 11. 11. Mes 03. 03. Accionista (Nombre completo y apellido). Sperling, Federico Ludovico. Sperling, Fernando. Documento de Identidad. DNI 4.601. 160. DNI 24.227.332. Domicilio. Gervasio Posadas 3721. Carapachay. Pcia. Bs.As. Gervasio Posadas 3721. Carapachay. Pcia. Bs.As. Cantidad de acciones o certificados. 228. 12. Capital $ 22.800. 1.200. Cantidad de votos. 228. 12. Firmas. Hay dos firmas ilegibles. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 de marzo de 2016. Se cierra el presente Registro de asistencia a Asamblea con la presencia de los accionistas que representan un capital social de $ 24.000 con derecho a 240 votos. Hay una firma ilegible" Es copia fiel, doy fe. **Segundo:** El compareciente declara no encontrarse comprendido dentro de la Resolución 11/2011 de la UIF-Personas Políticamente expuestas. **Tercero:** El compareciente asimismo dice que **autoriza** a Sylvina Andrea Gonsales DNI 22.216.506 y Gerson Cesar Gonsales DNI 27.930.976, para que uno cualesquiera de ellos puedan iniciar, tramitar y proseguir hasta su total terminación la inscripción de la presente, solicitar desgloses, notificarse y contestar vistas, suscribir escrituras aclaratorias, complementarias o rectificatorias, denunciar datos personales y domicilios, a cuyo efecto se le confiere **PODER ESPECIAL** con facultad de ratificar y sustituir. **Cuarto:** Solicita de la autorizante expida primera copia de la presente para la sociedad. **LEIDA y RATIFICADA,** firma el compareciente por ante mi, doy fe. Hay una firma. Ante mi. **A. AGÜERO.** Está mi sello. **CONCUERDA** con su escritura matriz que pasó ante mi, al folio 109 del Registro 802 a mi cargo, doy fe. Para la sociedad expido la presente **PRIMERA COPIA** en tres fojas de actuación notarial numeradas correlativamente del número N019643593 a la presente, que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.

N 019643595

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

Ana R AGUERO - Mat. 4837 - ESCRIBANA

2016 - Año del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia Nacional

Número Correlativo IGJ: 251975 **Cuit:** 30618016931

Tipo Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social: SOLFACAR

Número de Trámite: 7535549 URGENTE

Código de Trámite	**Descripción**
00203	DESIGNACION DIRECTORIO
00542	RENUNCIA DE DIRECTORES

Escritura/s: 34

y/o instrumentos privados: -

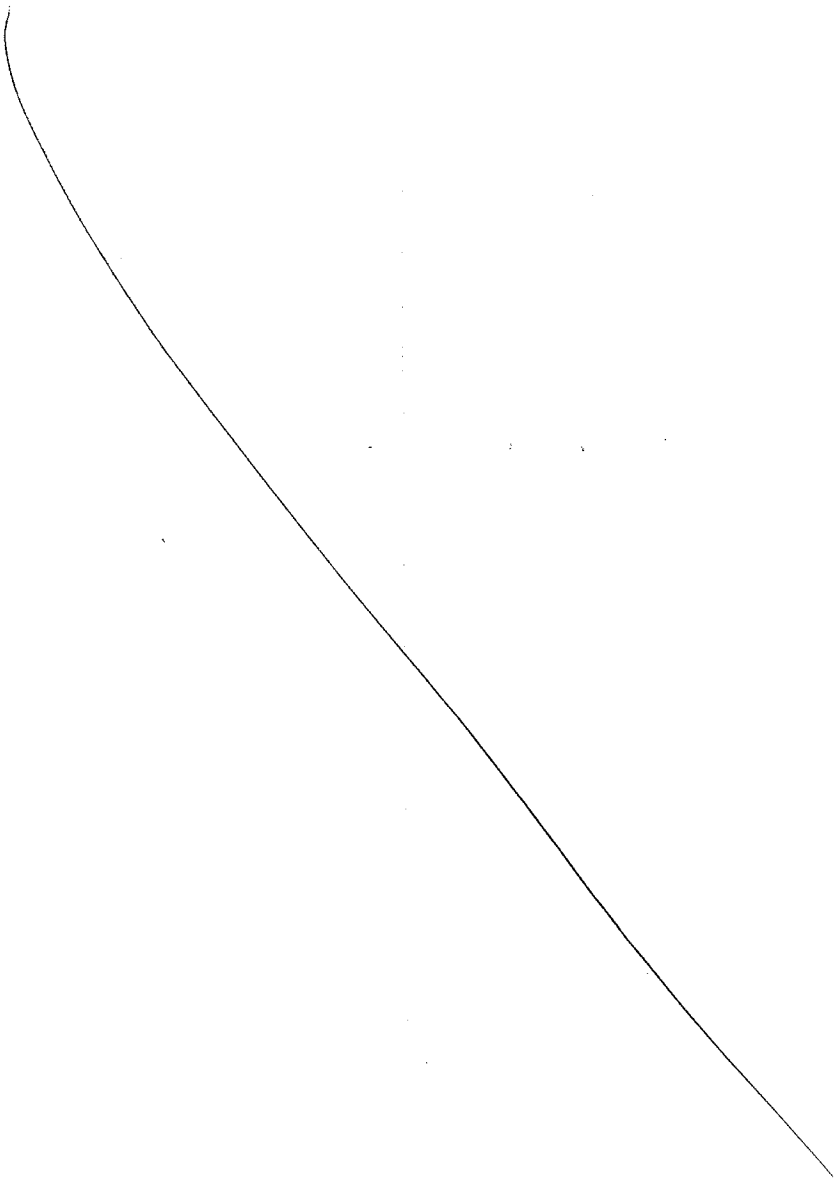
Observaciones:

Inscripto en este registro bajo el número: 5141 **del Libro:** 78

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

Buenos Aires, 8 de abril de 2016

0707542



FOLIO 273.- PRIMERA COPIA.- PROTOCOLIZACION ACTA MODIFICACION DE OBJETO. "SOLFACAR S.A.". ESCRITURA NUMERO OCHENTA Y NUEVE. En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los treinta días del mes de junio del año dos mil dieciseis, ante mí, Escribana autorizante, comparece **Federico Ludovico SPERLING,** argentino, nacido el 16 de septiembre de 1943, titular del Documento Nacional de Identidad número 4.601.160, casado en primeras nupcias con Ursula Campos, domiciliado en Gervasio Posadas 3721, Carapachay, provincia de Buenos Aires, de tránsito aquí, a quien conozco, concurre en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad denominada **"SOLFACAR S.A."**, CUIT 30-61801693-1, con sede social en la calle César Díaz 4094/96 de esta Ciudad, acreditando la existencia de la sociedad y la personería invocada con la siguiente documentación: a) Estatuto otorgado por escritura número 391 de fecha 12 de diciembre de 1984, pasada por ante el Escribano de esta Ciudad, Horacio Raúl Elizalde, al folio 978 del Registro 321 a su cargo, cuya primera copia se inscribió en Inspección General de Justicia el 21 de febrero de 1985 bajo el número 899, Libro 100, Tomo A de SA. b) Aumento de capital y modificación de estatuto otorgado por escritura número 217 de fecha 7 de octubre de 1994 pasada por ante el Escribano de esta Ciudad, Angel Fernando Sosa, al folio 740 del Registro 862 a su cargo, cuya primera copia se inscribió en Inspección General de Justicia el 2 de noviembre de 1994 bajo el número 11288, Libro 115, Tomo de SA. c) Protocolización de actas de elección de autoridades y distribución de cargos, pasada por escritura número 34 de fecha 18 de marzo de 2016, por ante mi, al folio 109 de este Registro a mi cargo, cuya primera copia se inscribió en Inspección General de Justicia el 8 de abril de 2016 bajo el número 5141, Libro 78, Tomo de Sociedades por acciones. La documentación relacionada en sus originales para este acto tengo a la vista y en fotocopia debidamente agrego a la presente, a excepción de las citadas en los puntos a) y b), las que se encuentran debidamente certificadas al folio 2 de este Registro, proto-

N 020017223

colo del año 2014. El compareciente asegura la vigencia de su mandato. Y en el carácter invocado y acreditado **DICE**: Que la sociedad que representa, por Acta de Asamblea número 44 de fecha 27 de junio de 2016 obrante a fojas 30 a 32 del Libro de Actas de Asambleas precedentemente citado, resolvió ampliar el objeto y modificar el respectivo artículo así como el referido a la administración adecuándolo a la normativa vigente, por lo que para su inscripción en Inspección General de Justicia viene por este acto a solicitar la protocolización del acta de directorio que convoca a asamblea, la del acta de asamblea que resolvió la modificación y la constancia a la asistencia a dicha asamblea, las que en originales para este acto tengo a la vista y en fotocopias debidamente certificadas agrego a la presente, las que son del siguiente tenor, en sus partes pertinentes: **Acta de Directorio número 99 obrante a fojas 28 del Libro de actas de directorio rubricado el 18 de marzo de 2003 bajo el número 79750-97 que convoca a asamblea:** "ACTA DE DIRECTORIO N° 99: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de junio 2016 siendo las 15 horas, se reúnen en la sede de la sociedad, calle Cesar Díaz 4094 CABA los miembros del directorio de la firma SOLFACAR S.A. Abierto el acto, el Sr. Presidente Federico L. Sperling propone convocar a Asamblea General ordinaria para tratar la ampliación del objeto social y reforma de estatuto, temperamento que es aprobado por unanimidad. CONVOCATORIA: Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 27 de junio de 2016 a las 11 hs en la sede social calle César Díaz 4094 CABA. 1) ORDEN DEL DIA: Ampliación del objeto social de SOLFACAR S.A. agregándole la comercialización de productos biomédicos. 2) Reforma de estatuto. 3) Elección de accionistas para la firma del acta. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15, 45 hs. Hay tres firmas ilegibles." Es copia fiel, doy fe. **Acta de Asamblea que amplía el objeto obrante a fojas 30 a 32 del libro de actas de Asambleas número 2 rubricado el 18 de marzo de 2003 bajo el número 79749-97:** "ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA. En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de Junio de 2016, siendo las 11 horas se da comienzo a la Asamblea General Ordinaria con la presencia de los accionistas de Solfacar S.A. que representan el cien por ciento del capital social que da cuenta en el Libro de Deposito de acciones y Registro de asistencia. El Sr. Presidente Federico L. Sperling manifiesta que por hallarse presentes los accionistas que representan el 100% del capital con derecho a voto, la Asamblea pasa a sesionar bajo la forma unánime en los términos previstos por la ley de sociedades comerciales. Pasa a tratarse a continuación el primer punto del orden del día que dice: 1) AMPLIACION DEL objeto social: Quedará redactado de acuerdo al siguiente detalle: "ARTICULO 3. OBJETO: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros las siguientes actividades: a) Compra de materias primas, mercaderías, productos elaborados o semielaborados para su comercialización en función a licitaciones de origen privado o estatal incluso las nacionales, provinciales, municipales y de cualquier otra índole, dentro del ámbito de la República Argentina o internacional, relacionadas a los rubros madereros, mineros, pesqueros, metalúrgicos, de la construcción, textiles, plásticos, de la alimentación, automotriz, bazar, menaje, caucho papelero, del cuero, maquinarias, herramientas, pinturas, electrónica, combustibles, librería, deportes, repuestos, artículos del hogar, electricidad, vidrios, medicamentos , productos biomédicos, y sanitarios. b) Importación y exportación de mercaderías en general. 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. Las actividades que asi lo requieran seran llevadas a cabo por profesionales con titulo habilitante en la materia que correspondiere.". 2) REFORMA DE ESTATUTO. ARTICULO 8: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del directorio compuesto del número de miembros que determine la Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de siete, cuya duración se extenderá por tres ejercicios.

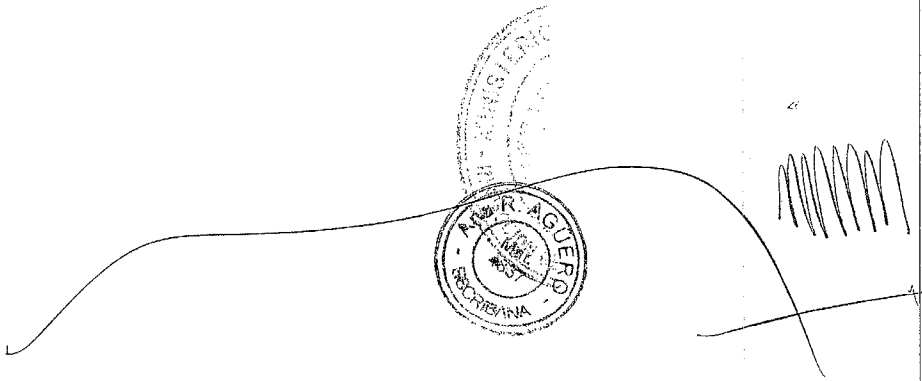
N 020017224

La Asamblea puede elegir igual o menor número de suplentes, por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran y se incorporarán al directorio por el orden de designación. Mientras se prescinda de sindicatura, la elección de directores suplentes será obligatoria. El directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate, el presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión, el directorio designará un presidente y, en caso de pluralidad de miembros, un vicepresidente, que suplirá al primero en su ausencia o impedimento, sin necesidad de ninguna formalidad. En garantía de sus funciones, los titulares constituirán una garantía del tipo, modalidades y de los montos no inferiores a los establecidos en las resoluciones vigentes de la autoridad administrativa de control. El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del art. 375 del Código Civil y Comercial de la Nación. Podrá especialmente comprar, vender, permutar, ceder, transferir, hipotecar o gravar bienes raíces, muebles, semovientes, créditos, títulos, acciones, por los precios, modalidades y condiciones, celebrar contratos de sociedad, suscribir, comprar o vender acciones de otras sociedades, adquirir el activo y pasivo de establecimientos comerciales e industriales, operar en toda clase de bancos, compañías financieras o entidades 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 y querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad, dejándose constancia de que la presente enumeración no es taxativa sino simplemente enunciativa. La representación legal de la sociedad corresponde al presidente del directorio y al vicepresidente, en forma indistinta." Puesto a votación es aprobado por unanimidad ambos puntos. 3) Elección de accionistas para firmar el acta: que resuelven que por unanimidad todos los presente fir-

men el acta. No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12 horas. Hay dos firmas ilegibles." Es copia fiel, doy fe. A continuación se transcribe el **Registro de la asistencia a la asamblea** precedentemente transcripta, obrante a fojas 44 del Libro de Depósito de acciones y Registro de asistencia a Asambleas número 1 rubricado el 29 de marzo de 1985 bajo el número A-04519: "Asamblea General Ordinaria del 27 de junio de 2016. Número de orden. 1. 2. Fecha. Año. Día 27. 27. Mes 06. 06. Accionista (Nombre completo y apellido). Sperling, Federico Ludovico. Sperling, Fernando. Documento de Identidad. DNI 4.601.160. DNI 24.227.332. Domicilio. Gervasio Posadas 3721. Carapachay. Pcia. Bs.As. Gervasio Posadas 3721. Carapachay. Pcia. Bs.As. Cantidad de acciones o certificados. 228. 12. Capital $ 22.800. 1.200. Cantidad de votos. 228. 12. Firmas. Hay dos firmas ilegibles. En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de Junio de 2016, se cierra el presente Registro de asistencia a Asamblea con la presencia de los accionistas que representan un capital social de $ 24.000 con derecho a 240 votos. Hay una firma ilegible" Es copia fiel, doy fe." Es copia fiel, doy fé. **SEGUNDO:** El compareciente dice: a) Que no se encuentra comprendida en la resolución 11/2011 de la UIF-Personas políticamente expuestas; y b) que **autoriza** a Sylvina Andrea Gonsales DNI 22.216. 506 y Gerson Cesar Gonsales DNI 27.930.976, para que uno cualesquiera de ellos puedan iniciar, tramitar y proseguir hasta su total terminación la inscripción de la presente, solicitar desgloses, notificarse y contestar vistas, suscribir escrituras aclaratorias, complementarias o rectificatorias, denunciar datos personales y domicilios, a cuyo efecto se le confiere **PODER ESPECIAL** con facultad de ratificar y sustituir. **Cuarto:** Solicita de la autorizante expida primera copia de la presente para la sociedad. **LEIDA y RATIFICADA,** firma el compareciente por ante mi, doy fe. **A. AGÜERO. Está mi sello. CONCUERDA** con su escritura matriz que pasó ante mi, al folio 273 del Registro 802 de mi adscripción, doy fe. **PARA LA SOCIEDAD SOLFACAR S.A.** expido la presente **PRIMERA COPIA** en tres fojas

N 020017225

de actuación notarial numeradas correlativamente de la número N020017223 al N020017225, que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Inspección General de Justicia

2016 - Año del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia Nacional

Ana R AGUERO - Mat. 4837 - ESCRIBANA

Número Correlativo I.G.J.: 251975 **CUIT:**

SOC. ANONIMA

Razón Social :
SOLFACAR

(antes):

Número de Trámite: 7587455

C.Trám. Descripción
01370 MODIFICACION DE ESTATUTO

Escritura/s 89 -

y/o instrumentos privados: -

Inscripto en este Registro bajo el numero: 13758
del libro: 80 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1 Buenos Aires, 01 de Agosto de 2016

SILVIA M. BURGOS
JEFA
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

0731636

IGJ

Fotocopia certificada en sello
de Actuación Notarial Nº....T 018 2995141

Ana R AGÜERO
Mat. 4837
ESCRIBANA

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

CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
LEY 404

T 018299514

Buenos Aires, 28 de abril de 2017

En mi carácter de escribano Titular del Registro Notarial Nº 802 de esta ciudad.-

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en 24 (veinticuatro)

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

Ana R. AGÜERO
Mat. 4837
ESCRIBANA

ACTUACION NOTARIAL

N 024761714

FOLIO 33.- PRIMERA COPIA.- PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA DE ELECCION DE AUTORIDADES Y DISTRIBUCION DE CARGOS. "SOLFACAR S.A.". ESCRITURA NUMERO OCHO.- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los catorce días del mes de enero del año dos mil veinte, ante mi, Escribano autorizante, Subrrogante del presente registro, comparece **Federico Ludovico SPERLING,** argentino, nacido el 16 de septiembre de 1943, titular del Documento Nacional de Identidad número 4.601.160, casado en primeras nupcias con Ursula Campos, domiciliado en Gervasio Posadas 3721, Carapachay, provincia de Buenos Aires, de tránsito aquí, a quien conozco, concurre en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad denominada **"SOLFACAR S.A."**, CUIT 30-61801693-1, con sede social en la calle César Díaz 4094/96 de esta Ciudad, acreditando la existencia de la sociedad y la personería invocada con la siguiente documentación: **a)** Estatuto otorgado por escritura número 391 de fecha 12 de diciembre de 1984, pasada por ante el Escribano de esta Ciudad, Horacio Raúl Elizalde, al folio 978 del Registro 321 a su cargo, cuya primera copia se inscribió en Inspección General de Justicia el 21 de febrero de 1985 bajo el número 899, Libro 100, Tomo A de SA. **b)** Aumento de capital y modificación de estatuto otorgado por escritura número 217 de fecha 7 de octubre de 1994 pasada por ante el Escribano de esta Ciudad, Angel Fernando Sosa, al folio 740 del Registro 862 a su cargo, cuya primera copia se inscribió en Inspección General de Justicia el 2 de noviembre de 1994 bajo el número 11288, Libro 115, Tomo de SA. **c)** Acta de Directorio número 112 de fecha 23 de diciembre de 2019, obrante a fojas 38 del Libro de Actas de Directorio número 2 rubricado bajo el número 79750-97 el 18 de marzo de 2003, que convoca a Asamblea de elección de autoridades. **d)** Acta de Asamblea número 50 del 2 de enero de 2020, obrante a fojas 38 del Libro de Actas de Asam-

N 024761714

bleas número 2 rubricado el 18 de marzo de 2003 bajo el número 79749-97, de elección de autoridades y distribución de cargos. **e)** Acta de directorio número 113 de fecha 6 de enero de 2020, obrante a fojas 39 y 40 del Libro de Actas de directorio citado, de aceptación de cargos. **f)** Acta de registro de asistencia a la asamblea del 2 de enero de 2020, obrante a fojas 42 del Libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas número 1, rubricado en Inspección General de Justicia el 29 de marzo de 1985 bajo el número A-04519. La documentación relacionada en sus originales para este acto tengo a la vista y en fotocopia debidamente agrego a la presente, a excepción de las citadas en los puntos a) y b), las que se encuentran debidamente certificadas al folio 2 de este Registro, protocolo del año 2014. El compareciente asegura la vigencia de su mandato. Y en el carácter invocado y acreditado **DICE:** Que para su inscripción en Inspección General de Justicia, solicita la transcripción de dicha acta de asamblea de elección de autoridades y distribución de cargos, la de directorio de convocatoria, la distribucion de cargos y el registro de asistencia a la asamblea, las que son del siguiente tenor: **Acta de directorio que convoca a Asamblea obrante a fojas 38 del libro de actas de directorio citado: "ACTA DE DIRECTORIO N° 112:** En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de diciembre de 2019, siendo las 10.30 hs, se reúnen en la sede de la sociedad calle Cesar Diaz 4094/4096 de esta ciudad, los miembros del directorio de SOLFACAR S.A. Abierto el acto, el sr. Presidente expone que la reunion tiene por objeto renovar el directorio de la empresa lo que es aprobado por unanimidad. El Presidente expone que se encuentran cumplidos todos los recaudos necesarios para el llamado a Asamblea Ordinaria, por lo que corresponde la convocatoria y orden del día, temperamento que es aprobado por unanimidad. El presidente propone la siguiente convocatoria para el dia 2 de enero

de 2020, a las 17 hs en la sede de la calle C. Díaz 4094/96 de esta Ciudad. ORDEN DEL DIA: .... 2) Elección de los miembros del directorio.... Hay tres firmas ilegibles." Es copia fiel, de sus partes pertinentes. **Acta de Asamblea de elección de autoridades y distribución de cargos obrante a fojas 38 del libro de actas de asambleas citado: "ACTA DE ASAMBLEA Nº 50:** En la Ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de enero de 2020, siendo las 16 horas, se da comienzo a la Asamblea General Ordinaria, en la sede de la calle César Díaz 4094/96 de esta Ciudad, con los accionistas de la firma SOLFACAR S.A. que corresponde al ciento x ciento del capital social que da cuenta en el libro de depósito de accionistas y registro de asistencia. El señor Presidente del directorio Federico L. Sperling, manifiesta que por hallarse presente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social con derecho a voto, la asamblea pasa a sesionar bajo la forma unánime en los términos previstos en la ley General de sociedades. Pasa a tratarse el Orden del Día: 1) Elección de los miembros del Direcotrio por 3 ejercicios, Presidente: Señor Federico Ludovico Sperling, Vicepresidente: Serñor Fernando Sperling, Directoria Suplente: Señora Ursula Elsa Campos. La cual es aprobado por unanimidad. .. no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo mas 18 horas, hay tres firmas ilegibles." Es copia fiel de sus partes pertinentes, doy fe. **Acta de directorio en la que aceptan los cargos, obrante a fojas 39/40 del libro de actas de directorio citado: "ACTA DE DIRECTORIO Nº 113:** En la Ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de enero de 2020, ... se reúnen los señores directores de SOLFACAR S.A. a fin de efectuar la distribución de cargos del directorio designado en la Asamblea General Ordinaria del día 2 de enero de 2020. Por unanimidad se resuelve designar el directorio, el cual queda formado de la siguiente manera: Presidente: Federico Ludovico Sperling ... Vicepresidente: Fernando

N 024761715

Sperling, ..., Director suplente: Ursula Elsa Campos ... Todos los miembros del directorio acpetan los cargos por 3 ejercicios y manifiestan que constituyen domicilio especial en la calle César Díaz 4094 CABA. Firman la presente acta todos ... Hay tres firmas ilegibles." Es copia fiel, de sus partes pertinentes. A continuación se transcribe la **asistencia a la asamblea** precedentemente transcripta, obrante a fojas 49 del libro citado: "Asamblea General Ordinaria del 2 de enero de 2020.. Número de orden. 1. 2. Fecha.... Accionistas nombre completo y apellido). Federico L. Sperling. Fernando Sperling. Documento de Identidad. DNI 4.601.160. DNI 24.227.332. Domicilio.... Cantidad de acciones o certificados. 228. 12. Capital $ 22.800. 1.200. Cantidad de votos. 228. 12. Firmas. Hay dos firmas ilegibles. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de enero de 2020. Se cierra el presente Registro de asistencia a Asamblea con la presencia de los accionistas que representan un capital social de $ 24.000 con derecho a 240 votos. Hay una firma ilegible" Es copia fiel, doy fe. **Segundo:** El compareciente declara no encontrarse comprendido dentro de la Resolución 134/2018 de la UIF-Personas Políticamente expuestas. **Tercero:** El compareciente asimismo dice que **autoriza** a Sylvina Andrea Gonsales DNI 22.216.506 y Gerson Cesar Gonsales DNI 27.930.976, para que uno cualesquiera de ellos puedan iniciar, tramitar y proseguir hasta su total terminación la inscripción de la presente, solicitar desgloses, notificarse y contestar vistas, suscribir escrituras aclaratorias, complementarias o rectificatorias, denunciar datos personales y domicilios, a cuyo efecto se le confiere **PODER ESPECIAL** con facultad de ratificar y sustituir. **Cuarto:** Solicita del autorizante expida primera copia de la presente para la sociedad. **LEIDA y RATIFICADA,** firma el compareciente por ante mi, doy fe. Hay UNA firma. Ante mi. Jorge VAST SALANOUVE. Está mi sello. CONCUERDA con su escritura matriz que pasó ante mi, al fo-

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

ACTUACION NOTARIAL

FOLIO

ANA ROSA AGÜERO Mat. 1987

N 024761716

lio 33 del Registro 802 a cargo de la Escribana Ana Rosa AGÜERO, doy fe. Para LA SOCIEDAD en mi caracter de Escribana Subrogante de dicho Registro, expido la presente PRIMERA COPIA en tres fojas de actuación notarial, numeradas correlativamente del número N /024761714/ a la presente, que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento. Entrelíneas: 024761714 vale.

JORGE VAZ SALANOUVE (h)
ABOGADO
ESCRIBANO

N 024761716

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2020 - Año del General Manuel Belgrano

Número Correlativo I.G.J.: 251975 **CUIT:**

SOC. ANONIMA

Razón Social :
SOLFACAR

(antes):

Número de Trámite: 9129552

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

Escritura/s 08

y/o instrumentos privados: -

Inscripto en este Registro bajo el numero: 2176
del libro: 99 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 04 de Febrero de 2020

SILVIA M. BURGOS
JEFA
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Fotocopia certificada en sello
de Actuación Notarial Nº..... 00206P063

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

CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
LEY 404

T 020679063

Buenos Aires, 11 de marzo de 2020

En mi carácter de escribano Titular del Registro Notarial Nº 802 de esta ciudad.-

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.

Ana R. AGUERO
Mat. 4837
ESCRIBANA

Acta asamblea N° 50

En la ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de Enero de 2020, siendo las 10 horas se da comienzo a la asamblea general ordinaria en la sede de la calle César Díaz 4094/96 de esta ciudad, con los accionistas de la firma Solfocar SA que corresponde al ciento x ciento del capital social, que da cuenta en el libro de depósito de Acciones y registro de asistencia.

El Sr. Presidente del directorio Federico L. Sperling, manifiesta que por hallarse presente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social con derecho a voto, la asamblea pasa a sesionar bajo forma de unanimidad en los términos previstos de la ley de sociedades comerciales. Pasa a tratar el primer punto de orden del día que dice: 1) Elección de los miembros del directorio por 3 ejercicios.

Presidente: Señor Federico Ludovico Sperling.
Vice presidente: Señor Fernando Sperling.
Directora suplente: Señora Ursula Elsa Campos.

lo cual es aprobado por unanimidad. Se pone a consideración el segundo punto del orden del día que dice: 2) Elección de dos socios accionistas para la firma del acta, se resuelve por unanimidad que todos los presentes firmen el acta. Todos fijan domicilio especial en César Díaz 4094, no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13 hora.

F

F

UCampos

1

EDUARDO DOMINGO FERRARI
ESCRIBANO
Matrícula Nº 4101

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO Nº 754/95
LEY Nº 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CAPITAL FEDERAL
L 000224528

Rúbrica Nº 79749-97

Pertenece a: SOLFACAR
SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio: CONCORDIA 05122 Piso PB Of. A

MARIA VICTORIA SERAL
JEFE DTO. COORDINACION

Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS

Número de Libro: 2

Consta de: 0100 páginas

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO Nº 754/95
LEY Nº 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
L 000826497

Rúbrica Nº 79749-97

Pertenece a: SOLFACAR
SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio: CAPDEVILA 02745 Piso 8 Of. B

Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS

Número de Libro: 2

Consta de: 0100 páginas

ANA BEATRIZ BOMPAROLA
RESPONSABLE AREA
INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROS
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Observaciones: La presente oblea rectifica a la adherida en primer término, de fecha 19/09/1997

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 1587 de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires, 18 de Marzo de 2003

COLEGIO DE ESCRIBANOS
CAPITAL FEDERAL
ESCRIBANO