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

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
L 002335522

Rúbrica Nº: 26727-16

Pertenece a: SUIZO ARGENTINA S.A.

Domicilio: MONROE 3801

Libro: ACTAS DE DIRECTORIO Número de Libro: 3

Consta de: 0250 páginas

Observaciones: Sin observaciones

ESCRIBANA
Cintia Tomasini
Matrícula: 4839

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 1328 de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires 14 de Noviembre de 2016

HORACIO ARIEL SOSA
COORDINADOR RES. (I) 14/2016
DTO. INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROS
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

ACTA DE DIRECTORIO DEL 5 DE AGOSTO DE 2019

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de Agosto de 2019, siendo las 12.00 horas, se reúnen en la sede social de Monroe 801, los miembros del Directorio de **Suizo Argentina S.A.** contándose además con la presencia del Síndico Titular Dr. León Lázaro Muchenik. Abre el acto el Sr. Presidente, Jonathan Kovalivker, quien manifiesta que esta reunión se realiza a los efectos de proceder a la distribución de cargos en el Directorio según lo resuelto por Asamblea General Ordinaria celebrada el día 28 de Junio de 2019. Luego de breves comentarios sobre experiencias y actuaciones anteriores por unanimidad se resuelve que el Directorio quedará integrado de la siguiente manera: **Presidente**: Jonathan Simón Kovalivker, **Vicepresidente**: Eduardo Kovalivker, **Directores Titulares**: Emmanuel Kovalivker, Pablo Ariel Viner, Diego Gerardo Viner y Sebastián Nuner Uner, **Síndico Titular**: Dr. León Lázaro Muchenik, **Síndico Suplente**: Dr. Gonzalo Damián Muchenik. Todos los Directores y Síndicos designados aceptan sus cargos hasta el mismo día de la Asamblea General de Accionistas que trate el Balance General cerrado el 31/03/2022. Todos los Directores constituyen domicilio a esos efectos en Av. Brasil 2947 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los Síndicos constituyen domicilio en Paraná 567 – P. 3 Of 303/4 – C.A.B.A.. Todos los miembros designados firman de conformidad al pie del acta.

Se resuelve unánimemente autorizar a Gabriela Mazás, Martín Ciacciariello, Pablo Gontaretti, María Eugenia Besozzi Quiroga, Maria Florencia Impellizzeri, Antonio Portale y/o María Gabriela Carrillo Guerrero, para que cualquiera de ellos en forma separada, conjunta o alternativa, e indistintamente y con las más amplias facultades hagan todas las tramitaciones necesarias para obtener la inscripción de lo aprobado ante la Inspección General de Justicia con expresa autorización para realizar la declaración prevista en el Art. 37 RG 07/15 como así también a publicar los avisos de ley ante el Boletín Oficial. Asimismo, declaran que NO se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la *"Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente"* aprobada por la Unidad de Información Financiera y autorizan expresamente a Pablo Gontaretti y/o la Dra. María Eugenia Besozzi Quiroga para que ratifique dichas declaraciones con su firma y sello. No siendo para más se levanta la sesión a las 12.45 horas.



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Inspección General de Justicia

2019 - Año de la Exportación

Número Correlativo I.G.J.: 1652254 **CUIT:**

SOC. ANONIMA

Razón Social :
SUIZO ARGENTINA

(antes):

Número de Trámite: 9055732

C.Trám. Descripción

03203 DESIGNACION DIRECTORIO TRAM URG

04370 MODIFICACION DE ESTATUTO TRAM. URG

CON FECHA 12/08/2019 SE RECTIFICA LA PRESENTE INSCRIPCION/// POR ERROR EN Nº CORRELATIVO ////////////////////////////////////

Escritura/s -

y/o instrumentos privados: 11/10/2018-28/06/2019-05/08/2019

Inscripto en este Registro bajo el numero 15133 del libro: 96 , tomo: - de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1 Buenos Aires, 08 de Agosto de 2019

MARTIN JOSEF
COORDINADOR
OFICIO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

0865096