COPIA IGJ

ACTA DE ASAMBLEA

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de enero de 2019, siendo las 10.00 hs, en la sede social sita en la calle Av. Juan B. Alberdi 3.499 de Capital Federal se reúnen los señores accionistas de ***DNM FARMA S.A.*** *que figuran registrados en el libro "Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N°1 de la sociedad. Concurren a la asamblea 4 accionistas, con una tenencia de la totalidad del capital social de $500.000, con derecho a 50.000 votos, estando la totalidad del capital se tiene certeza de que la presente asamblea revestirá el carácter de unánime conforme el art. 237 de la ley 19.550 y modificatorias, razón por la cual se han omitido la convocatoria y las publicaciones respectivas. Se pasa entonces a considerar el orden del día según fuera notificado a los accionistas, en la siguiente forma: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Por unanimidad, a propuesta del Sr. Martínez Diego Ezequiel, se designa al proponente y al Sr. Mucciga Antonio Guido para suscribir el presente acta. 2°) Consideración de la actuación del Directorio. La asamblea ratifica por unanimidad todo lo actuado por el Directorio a la fecha. 3°) Determinación del número de directores y elección del nuevo Directorio por vencimiento de los mandatos por el término de tres ejercicios. Tras un breve intercambio de ideas se resuelve por unanimidad fijar en dos la cantidad de Directores titulares y en uno la cantidad de Directores suplentes, y que el Directorio se componga de la siguiente manera: Presidente, Sr. Martínez Diego Ezequiel DNI 23.351.621, CUIT 20-23351621-0,casado,nacido el 01/06/1973 con domicilio real en Hilarion de la Quintana 2693, Olivos, Provincia de Buenos Aires, Director Titular, Martino Juan Pablo DNI 29.559.358, CUIT 20-29559358-0,casado,nacido el 10/07/1982 con domicilio real en Azcuénaga 1195 Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Director suplente, Sr. Castro García Julio DNI 21.880.842, CUIT 20-21880842-6,casado,nacido el 04/11/1970, con domicilio real en Tinogasta 5087, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toma la palabra el accionista Martínez Diego Ezequiel y expresa que por cuestiones de índole operativa de la sociedad, resulta conveniente Asignarle al Director designado Martino Juan Pablo, las funciones exclusivas de desarrollo y planificación de la política comercial para la captación y atención de clientes en el sector de Clínicas. Ambos Directores titulares y el Director suplente, presentes en este acto suscriben la presente a fin de aceptar el cargo conferido y fijan domicilio especial en la sede social cita en Av. Juan B. Alberdi 3.499, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de un breve cuarto intermedio, fue labrada esta acta la cual es leída y aprobada por unanimidad. A los fines de realizar los trámites inherentes a la inscripción de la Designación de Directorio ante la Inspección General de Justicia, para realizar la publicación del edicto en el B.O., el trámite de inscripción ante I.G.J: y cualquier otro tramite que a efectos de la inscripción en el registro Público de Comercio sea menester a realizarse, se autoriza a Adriana Cáceres, DNI 14.368.833, José Ignacio Pintos, DNI 31.440.223, Jorge Nicolás Pintos, DNI 35.920.997, y a los contadores Jorge Ricardo Pintos, DNI 12.121.485 y Julieta Pintos, DNI 29.310.955, a estos dos últimos también emitir la certificación de la presente acta en los términos del Art. 37, Inc. 2, Res. I.G.J. (G) N° 7/2015. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12.00 hs*

JULIETA PINTOS
CONTADORA PUBLICA (U.P.)
T° 381 - F° 223 CPCECABA

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de enero de 2019, siendo las 10.00 hs, se hace presente en la sede social de ***DNM FARMA S.A.****, sita en la calle Juan B. Alberdi 3.499 de Capital Federal, el Presidente y único Director Titular, Martínez Diego Ezequiel, y expresa que debido a la proximidad de la fecha en que operará el vencimiento de su mandato , y al tiempo que demora la inscripción de la renovación del mismo ante el organismo de contralor y la importancia que de ello deriva en función de la representatividad que el mismo detenta ante las diferentes instituciones tanto estatales como privadas , resulta procedente convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de enero de 2019, para tratar el siguiente orden del día 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta ,2º) Consideración de la actuación del Directorio, 3º) Determinación del número de Directores y elección del nuevo Directorio por vencimiento de los mandatos por el término de tres ejercicios. No existiendo más que tratar, se da por terminada la exposición, siendo las 11.00Hs.*

JULIETA PINTOS
CONTADORA PUBLICA (U.P.)
T° 381 - F° 223 CPCECABA

DNM FARMA S.A.

Asamblea General Ordinaria del 04/01/2019

Numero de Orden	Fecha Año 2019 Dia-Mes	Accionista Nombres y Apellido Documento de Identidad	Representante Nombres y Apellido Ducumento de Identidad	Cantidad Acciones	Numero de Titulos, Acc. o Certif.	Capital $	Cantidad de Votos	Firmas
1	04/01/2019	Diego Ezequiel Martinez	Por si	45000		450000	45000	
		DNI 23.351.621						
		Hilarion de la Qintana 2693						
		Olivos, Pcia. Bs. As.						
2	04/01/2019	Antonio Guido Mucciga	Por si	5000		50000	5000	
		DNI 12,546,781						
		Habana 1963,						
		Martinez, Pcia. Bs. As.						
		Totales		50000		500000	50000	

En la Ciudad Autonoma de Bs.As. , a los 4 dias del mes de Enero de 2019 siendo las 9:00 hs., se cierra el presente deposito de Acciones con la recepcion de 500 00 acciones nominativas no endosables que representan el 100% del capital social con derecho a un voto por accion.

En la Ciudad Autonoma de Bs.As. , a los 4 dias del mes de Enero de 2019, siendo las 9:45 hs., se cierra el registro de asistencia a Asamblea con la presencia de los Accionistas que representan el 100% del capital social con derecho a 50.000 votos.

JULIETA PINTOS
CONTADORA PUBLICA (U.B.A.)
T° 381 - F° 223 CPCECABA

COPIA IGJ

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA FOLIO

CERTIFICACION SOBRE LIBROS CONTABLES

A Nº 003112

444003112

Sr. Diego Ezequiel Martinez
De: DNM FARMA S.A.
Domicilio Legal: Av. Juan B. Alberdi 3499, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Explicación del alcance de una certificación

En mi carácter de Contador Público, a su pedido, y para su presentación ante I.G.J., emito la presente certificación conforme con lo dispuesto por las normas incluidas en la sección VI de la R.T. Nº 37 de la F.A.C.P.C.E. con relación a las transcripciones que anteceden realizadas por la firma ***"DNM FARMA S.A."****, CUIT 30-71013847-4, con domicilio legal en Av. Juan B. Alberdi 3499, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.*

La certificación se aplica a ciertas situaciones a través de la constatación de los libros rubricados de la sociedad y otra documentación de respaldo. Este trabajo profesional no constituye una auditoria ni una revisión.

Detalle de lo que se certifica

Declaración preparada por Presidente de la sociedad "DNM FARMA SA", Sr. Diego Ezequiel Martínez, bajo su exclusiva responsabilidad, la que se adjunta a la presente, sobre informe contable de los libros.

Alcance específico de la tarea realizada

Mi tarea profesional se limitó únicamente a cotejar la información incluida en la declaración mencionada en el párrafo precedente, con la siguiente documentación:

- *He comprobado respecto de las transcripciones mencionadas precedentemente lo siguiente:*
- *El Acta de la Asamblea General Ordinaria de fecha 04/01/2019, se halla transcripta al folio 81 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio N° 1, rubricado ante I.G.J. con fecha 24/04/2007 bajo el N° 33995-07.*
- *El Acta de Directorio de fecha 03/01/2019 se halla transcripta en el Libro de Actas de Asambleas y Directorio N° 1, rubricado ante I.G.J. con fecha 24/04/2007, bajo el N° 33995-07, en el folio 80.-*
- *El Registro de Asistencia transcripto concuerda con el obrante al folio N° 35 del Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 1, rubricado ante I.G.J. con fecha 24/04/2007, bajo el N° 33993-07.-*
- *Los libros sociales mencionados pertenecen a la firma "DNM FARMA S.A." con domicilio legal en Av. Juan B. Alberdi 3499, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-*

Manifestación del contador:

Sobre la base de las tareas descriptas, certifico que las trascripciones mencionadas concuerdan con la documentación respaldatoria en el párrafo de
Alcance especifico de la tarea realizada.

Buenos Aires, a los 9 días del mes de Enero de 2019.-

JULIETA PINTOS
CONTADORA PUBLICA (U.B.A.)
Tº 381 - Fº 223 CPCECABA

consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Nº H 2743790

Buenos Aires 09/01/2019 01 0 T. 51 Legalización: Nº 003112

LEGALIZAMOS, de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2. inc. d y j) y 20.488 (Art. 21 inc. i) la actuación profesional de fecha 09/01/2019 referida a IGJ VARIOS de fecha perteneciente a DNM FARMA SA 30-71013847-4 para ser presentada ante IGJ y declaramos que la firma inserta en dicha actuación se corresponde con la que el Dr. PINTOS JULIETA tiene registrada en la matricula CP T° 0381 F° 223 que se han efectuado los controles de matricula vigente y control formal de dicha actuación profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C .236/88, no implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la tarea profesional, y que firma en carácter de socio de

Soc.	T°	F°
aba	C	099

LA PRESENTE LEGALIZACIÓN NO ES VALIDA SI CARECE DEL SELLO Y FIRMA DEL SECRETARIO DE LEGALIZACIONES.

MINISTERIO DE ... INSPECCION GENERAL

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Dr. DANIEL L. ZUNINO
CONTADOR PUBLICO (U.B.A.)
SECRETARIO DE LEGALIZACIONES

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2019 - Año de la Exportación

Número Correlativo IGJ: 1783061 **Cuit:** 30710138474

Tipo Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social: DNM FARMA

Número de Trámite: 7980921

Código de Trámite	**Descripción**
00203	DESIGNACION DIRECTORIO

Escritura/s: -

y/o instrumentos privados: 04/01/2019 - 03/01/2019-

Observaciones:

Inscripto en este registro bajo el número: 1531 **del Libro:** 93

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

Buenos Aires, 22 de enero de 2019

JAVIER RABOSTO
Coordinador
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

7980921.I001

0841789

IGJ