ACTA DE DIRECTORIO NRO.: 22.

A los 10 días del mes de Noviembre de 2021, en la sede social situada en la calle Cavalari 539 de la ciudad de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, se reúnen los Directores de ATRES S.A. con la asistencia de los que firman al pie de la presente.

Previa constatación que esta reunión cuenta con el cuórum de conformidad a las normas legales y estatutarias en vigor. Los señores directores declaran abierto el acto siendo las 16 horas y exponen que esta reunión tiene por objeto tratar los siguientes puntos del Orden del día; a saber:

PUNTO 1.- Notificación de transferencia de acciones conforme al Art. 215 de la Ley 19550. Toma la palabra el Sr. ALVAREZ Jorge Eduardo, e informa que con fecha 09 de Noviembre de 2021 a la sociedad han sido notificadas las siguientes transferencias de acciones:

1.1.-) transferencia de ciento veinte (120) acciones ordinarias, nominativas y no endosables con derecho a un (1) voto, de pesos diez ($10.-) de valor nominal cada una a favor del accionista AGUIRRE Jorge Alfredo, DNI: 22.971.843 de parte del accionista ALVAREZ Valentin, DNI: 38.045.790. La cesión se realiza por la suma de pesos tres mil ($3000.-) por cada acción, lo que importa una suma total de pesos trescientos sesenta mil ($360.000.-).

1.2.-) transferencia de ciento veinte (120) acciones ordinarias, nominativas y no endosables con derecho a un (1) voto, de pesos diez ($10.-) de valor nominal cada una a favor del accionista AGUIRRE Jorge Alfredo, DNI: 22.971.843 de parte de la accionista ALVAREZ Agustina, DNI: 39.292.087. La cesión se realiza por la suma de pesos cinco mil ($5000.-) por cada acción, lo que importa una suma total de pesos seiscientos mil ($600.000.-).

1.3.-) transferencia de quinientas ochenta y ocho (588) acciones ordinarias, nominativas y no endosables con derecho a un (1) voto, de pesos diez ($10.-) de valor nominal cada una a favor de la accionista CAPOBIANCO Silvana Catalina, DNI: 25.133.919 de parte del accionista ALVAREZ Jorge Eduardo, DNI: 17.775.287. La cesión se realiza por la suma de pesos dos mil setecientos cincuenta ($2.750.-) por cada acción, lo que importa una suma total de pesos un millón seiscientos diecisiete mil ($1.617.000.-).

1.4.-) transferencia de trescientas setenta y dos (372) acciones ordinarias, nominativas y no endosables con derecho a un (1) voto, de pesos diez ($10.-) de valor nominal cada una a favor del accionista AGUIRRE Jorge Alfredo, DNI: 22.971.843 de parte del accionista ALVAREZ Jorge Eduardo, DNI: 17.775.287. La cesión se realiza por la suma de pesos dos mil setecientos cincuenta ($2.750.-) por cada acción, lo que importa una suma total de pesos un millón veinte tres mil ($1.023.000.-).

Se deja constancia que todas las acciones se encuentran suscriptas e integradas.

El Sr. ALVAREZ Jorge Eduardo ratifica la solicitud de su renuncia al cargo de Presidente de Directorio de la sociedad, haciéndolo también es este acto el Sr. Director Suplente ALVAREZ Valentin.

Luego de un breve intercambio de ideas se resuelve por unanimidad: Tomar nota de la transferencia de acciones, proceder a informar la transferencia a las autoridades que correspondan.

PUNTO 2.- Convocar a Asamblea General Ordinaria, para el día 15 de Noviembre de 2021, a las 10 horas, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1) Consideración de la renuncia del Presidente y Director suplente del Directorio y nombramiento del nuevo Directorio.
2) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

Escaneado con CamScanner

Dicha convocatoria y Orden del día se aprueban por unanimidad, prescindiéndose de las publicaciones respectivas, atento tener asegurada su realización en los términos del Art. 237 de la Ley 19550 y sus modificaciones.

No habiendo más puntos que tratar, siendo las 18 horas, previa lectura y ratificación de la presente acta, se da por finalizada la reunión.

ALVAREZ Jorge Eduardo.
Presidente.

ALVAREZ Valentin.-
Director Suplente.

Escaneado con CamScanner

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA NRO.: 16.

En la ciudad de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Noviembre del año 2021 siendo las 10 horas, se reúnen los señores accionistas de ATRES S.A., en la sede social de calle Cavalari 539 de la ciudad de 9 de Julio provincia de Buenos Aires; cuya nómina figura en el Libro Depósito de Acciones y Registro Nro. 01, folio 19. Se deja constancia que la presente Asamblea se va a realizar en los términos del último párrafo del Art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales, y que por lo tanto se encuentra presente la totalidad del capital social. No habiendo objeciones que formular en la constitución del acto, se declara formalmente iniciada la Asamblea, pasándose a considerar el siguiente Orden del día:

PUNTO 1: Consideración de la renuncia de Presidente y Director suplente del Directorio y nombramiento del nuevo Directorio. Toma la palabra el Sr. Accionista AGUIRRE Jorge Alfredo, y manifiesta que con fecha 09/11/2021 ha presentado la renuncia el Sr. Presidente del Directorio ALVAREZ Jorge Eduardo, DNI: 17.775.287, quien expuso los motivos por los cuales no podrá ejercer el cargo para el cual fue designado oportunamente dado haber suscripto el contrato de venta de acciones en la fecha mencionada donde consta dicha renuncia. Con fecha 09/11/2021 ha presentado la renuncia a su cargo de Director suplente el Sr. ALVAREZ Valentin, DNI: 38.045.790, quien expone los motivos por los que no podrá ejercer su cargo para el cual fue designado oportunamente dado haber suscripto contrato de venta de acciones en la fecha mencionada. Luego de un intercambio de ideas se resuelve aceptar las renuncias del Presidente Sr. ALVAREZ Jorge Eduardo, y el Director suplente ALVAREZ Valentin, y aprobar su gestión hasta el día de la fecha.

Consecuentemente, mociona se apruebe la designación del nuevo Directorio por un madato de tres (3) ejercicios de acuerdo a lo siguiente: Presidente: **AGUIRRE Jorge Alfredo,** argentino, casado, empresario, DNI: 22.971.843, nacido el 30/07/1973, con domicilio en Nicolás Ocampo 465 de la ciudad de San Carlos de Bolivar, CUIT: 20-22971843-7; Directora Suplente: **CAPOBIANCO Silvana Catalina**, argentina, casada, empresaria, DNI: 25.133.919, nacida el 05/12/1976, con domicilio en Nicolás Ocampo 465 de la ciudad de San Carlos de Bolivar, CUIT: 27-25133919-3. La moción resulta aprobada por todos los presentes y por unanimidad. Presentes en este acto, los anteriomente mencionados, aceptan sus cargos.

PUNTO 2: Designación de dos accionistas para suscribir el acta. Se resuelve de común acuerdo, por unanimidad designar para tal fin a los Sres. AGUIRRE Jorge Alfredo y CAPOBIANCO Silvana Catalina.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11.30 horas.

AGUIRRE Jorge Alfredo.
Accionista.

CAPOBIANCO Silvana Catalina.
Accionista.

Escaneado con CamScanner