MATRICULA Nro. 57527 DE LA DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS

El presente Libro Actas de Asamblea Nro. 1 (uno) perteneciente

a la sociedad Todo para la Gastronomía SA

con domicilio social en Hnos Alvarez 6485 - Mar del Plata

Partido de Gral Pueyrredón - consta de 200 (doscientos) folios,

queda rubricado en el cumplimiento de lo requerido por la nombrada sociedad en acta

Nro. 11.169 de fecha 7 de Junio de 2001 -

Inscripto en D.P.P.J. con fecha 13-6-01 de la Oficina Delegada de la Dirección

de Personas Jurídicas por convenio en el Colegio de Escribanos y Consejos Profesional

de Ciencias Económocas de la Provincia de Buenos Aires.

DELEGACION MAR DEL PLATA

Notaria HILDA R. PARODI
JEFE OFICINA DELEGADA
MAR DEL PLATA

ACTA DE DIRECTORIO.

EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA, PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDÓN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, EN SU SEDE SOCIAL, SITA EN LA CALLE JUAN B. JUSTO 5978, SIENDO LAS 17:00 HS., SE REÚNEN LOS NUEVOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE TODO PARA LA GASTRONOMIA S.A. A LOS EFECTOS DE PROCEDER A LA ACEPTACIÓN Y DESIGNACIÓN DE CARGOS EFECTUADA POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL DIA DE LA FECHA.

Se deja CONSTANCIA que los Directores designados en la ASAMBLEA aceptan su cargo y la siguiente distribución de los mismos:

-Presidente: FERNANDO JAVIER TOSIO.

-Directora Suplente: LORENA FLORENCIA SUBIN.

Se TRANSCRIBEN A CONTINUACIÓN los DATOS ÍNTEGROS de los NUEVOS miembros del órgano directivo:

PRESIDENTE: FERNANDO JAVIER TOSIO, DE NACIONALIDAD ARGENTINO, NACIDO el 27 DE AGOSTO DE 1968, DE ESTADO CIVIL CASADO, COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN LA CALLE PAUNERO Nº 3693 DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 20.426.202, C.U.I.T. NÚMERO 20-20426202-1.

DIRECTORA SUPLENTE: LORENA FLORENCIA SUBIN, ARGENTINA, NACIDA el 27 DE JUNIO DE 1976, DE ESTADO CIVIL CASADA, COMERCIANTE, DOMICILIADA EN CALLE PAUNERO NÚMERO 3693, DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 31.476.539 Y CUIT NÚMERO 27-31476539-2.

TODOS ellos permanecerán en sus cargos por tres ejercicios.
No habiendo más temas que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 17:30 hs. del día de la fecha, previa lectura y firma del Acta en prueba de conformidad.

Fernando Javier Tobio

Lorena Florencia Subiza

MATRICULA Nro. 57527 DE LA DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS

El presente Libro Actas de Directorio Nro. 1 (uno) perteneciente a la sociedad Todo para la Gastronomía S.A. con domicilio social en Magallanes 6485 Mar del Plata Partido de Gral Pueyrredón consta de 200 (doscientos) folios, queda rubricado en el cumplimiento de lo requerido por la nombrada sociedad en acta Nro. 11.169 de fecha 7 de Junio de 2001 Inscripto en D.P.P.J. con fecha 13-6-01 de la Oficina Delegada de la Dirección de Personas Jurídicas por convenio en el Colegio de Escribanos y Consejos Profesional de Ciencias Económocas de la Provincia de Buenos Aires.

DELEGACION MAR DEL PLATA

MARTA HILDA P. PARODI
JEFE OFICINA DELEGADA
MAR DEL PLATA

NOTARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, EN SU SEDE SOCIAL, SITO EN LA CALLE JUAN B. JUSTO Nº 5978, SIENDO LAS 14:30 HS., SE REÚNEN LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS DE TODO PARA LA GASTRONOMIA S.A. PRESIDE LA PRESENTE ASAMBLEA EL SR. FERNANDO JAVIER TOBÍO, QUIEN EXPRESA QUE HABIENDO CONSTATADO LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL LA MISMA TIENE EL CARACTER DE UNANIME, ENCONTRÁNDOSE VÁLIDAMENTE EN CONDICIONES DE TOMAR DECISIONES Y NO SIENDO NECESARIA SU PUBLICACIÓN EN EL BOLETIN OFICIAL. CONTINUANDO CON EL USO DE LA PALABRA EL SR. PRESIDENTE INVITA A LOS PRESENTES A TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: PRIMERO: DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. A TAL EFECTO SE DECIDE POR UNANIMIDAD QUE SEAN EL SR. FERNANDO JAVIER TOBÍO Y LA SRA. LORENA FLORENCIA SUBIN QUIENES SUSCRIBAN EL ACTA. A CONTINUACIÓN EL SR. FERNANDO TOBÍO PONE A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: SEGUNDO: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO. TOMA LA PALABRA EL SR. PRESIDENTE QUIÉN MANIFIESTA QUE CORRESPONDE APROBAR LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO, TENIENDO EN CUENTA QUE SUS MIEMBROS HAN PUESTO TODA SU VOCACIÓN DE TRABAJO Y PROFESIONALIDAD AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD, Y SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS TRAZADOS. LUEGO DE UN INTERCAMBIO DE PALABRAS SE DECIDE UNÁNIMENTE APROBAR SU GESTIÓN. ACTO SEGUIDO EL SR. PRESIDENTE INVITA A LOS PRESENTES A TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: TERCERO: ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO, LUEGO DE UN BREVE DEBATE Y EN CONCORDANCIA CON LO TRATADO EN EL PUNTO ANTERIOR SE RESUELVE UNÁNIMENTE QUE EL DIRECTORIO QUEDE CONFORMADO POR EL SR. FERNANDO JAVIER TOBÍO, EN EL CARGO DE

DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO; Y LA SRA. LORENA FLORENCIA SUBIN EN EL CARGO DE DIRECTORA SUPLENTE. ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A TRATAR EL ULTIMO PUNTO DEL DIA: CUARTO: DESIGNACIÓN DE LA/LAS PERSONAS AUTORIZADAS A INSCRIBIR EL DIRECTORIO ANTE EL ORGANISMO DE CONTRALOR. LUEGO DE UN BREVE DEBATE LOS ACCIONISTAS DECIDEN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR A LOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO, A LA CONTADORA MÓNICA NOEMI JUAN, Y/O PATRICIA ANDREA QUIROGA PARA QUE EN FORMA INDIVIDUAL Y/ALTERNADA Y/O CONJUNTA REALICEN TODOS LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LAS PRESENTES MODIFICACIONES ANTE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS JURÍDICAS. SE FACULTA A LOS MISMOS A NOTIFICARSE DE TODAS LAS RESOLUCIONES QUE LA AUTORIDAD DE CONTRALOR FORMULE, A ACEPTAR LAS OBSERVACIONES, A REALIZAR TODOS LOS INSTRUMENTOS MODIFICATORIOS Y/O AMPLIATORIOS Y/O COMPLEMENTARIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LAS INSCRIPCIONES, A PRESENTAR Y RETIRAR DOCUMENTACIÓN.

SIN MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, PREVIA LECTURA Y SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, SIENDO LAS 16:00 HS.

FERNANDO JAVIER TORIO

LORENA FLORENCIA SUBIN

ACT. NOT. EAA011432353

MAR DEL PLATA 25/05/2018

CERTIFICACIÓN DE REPRODUCCIONES

EAA011432353

JUAN MATIAS MORRONE, en mi carácter de notario adscripto al registro 22, del Partido de General Pueyrredón (45), por la presente **CERTIFICO** que las fotocopias adjuntas que constan de seis (06) fojas que llevan mi sello y firma, son copia fiel, de los originales que tengo a la vista, doy fe.- Los documentos que se certifican corresponden a Designación, distribución y aceptación de cargos: Acta de Directorio de fecha 15 de noviembre de 2017, folio 52 y 53, con Rubrica del Libro de Actas de Directorio y Acta de Asamblea de fecha 15 de noviembre de 2017, Folio 88 y 89, con Rubrica del Libro de Actas de Asambleas, todo perteneciente a la firma **"TODO PARA LA GASTRONOMIA S.A.",** con asiento y domicilio en Juan B. Justo 5978/88 de Mar del Plata, inscripto en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas en la MATRICULA 57527.- **MAR DEL PLATA,** a quince de mayo de dos mil dieciocho.-

JUAN MATIAS MORRONE

NOTARIO

22