COLEGIO DE ESCRIBANOS · CAPITAL FEDERAL · REPUBLICA ARGENTINA

ACTUACION NOTARIAL
LEY 404

MARIA PAULA CESAR
ESCRIBANA
MATRÍCULA 4894

N 027360991

Folio 802.- Año 2022.- PRIMERA COPIA.- DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES: "4K S.A.".- ESCRITURA NÚMERO CIENTO SETENTA Y SIETE.- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, el **VEINTITRÉS de SEPTIEMBRE de dos mil veintidós**, ante mi, escribana autorizante, **COMPARECE** la persona que se identifica como: **Diego Fernando VARAS**, argentino, nacido el 5 de octubre de 1976, titular del Documento Nacional de Identidad 25.362.104, CUIT: 20-25362104-5, casado, con domicilio en calle Nuñez 2396 cuarto piso departamento B de esta Ciudad.- Identifico al compareciente por mi conocimiento.- **INTERVIENE:** En nombre y representación y en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad denominada **"4K S.A."** con sede social en calle La Pampa 1517 quinto piso oficina "D" de esta Ciudad, C.U.I.T. número 30-71490940-8.- Y el compareciente en el carácter invocado **DICE: DESIGNACION DE ADMINISTRADORES:** Que solicita de mí, transcriba: Acta de Asamblea General ordinaria número 7 de fecha 21 de octubre de 2021, obrante a fojas 9 del Libro de actas de asambleas número 1, que se relacionará, de elección de autoridades y distribución de cargos, la que fue convocada por acta de directorio número 39 de fecha 15 de octubre de 2021, obrante a fojas 30 del Libro de Actas de directorio número 1, que se relacionará,-y el depósito de acciones y registro de asistencia a la asamblea de fecha 21 de octubre de 2021, obrante a fojas 8 del libro depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas número 1 que se relacionará.- El presidente del Directorio me pone de manifiesto los libros respectivos a saber: Libro de Actas de Directorio número 1 Rubricado en Inspección General de Justicia bajo el número 39918-15 con fecha 8 de Julio de 2015; Libro de Actas de Asamblea número 1 Rubricado en Inspección General de Justicia bajo el número 39917-15 con fecha 8 de Julio de 2015 y Deposito de acciones y registro de asistencia a asambleas número 1 rubricado en Inspección General de Justicia bajo el número 39921-15 de fecha 8 de Julio de 2015; de los que surgen las actas que transcribo: "ACTA

Escaneado con CamScanner

N 027360991

DE ASAMBLEA ORDINARIA N° 7 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2021. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de octubre del año 2021, siendo las 16 horas, se reunen en la sede social de la calle La Pampa N° 1.517, Piso 5, Dpto. D, los accionistas de 4K S.A., en Asamblea General Ordinaria. La misma, resuelta el carácter de unánime tal como lo figura al folio 7 del Libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. Acto seguido el Presidente del Directorio el Sr. Diego Fernando Varas declare abierto el acto y pone a consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día: 1°) Consideración de los documentos del art.234 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021. Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad dicha documentación habiendo sido aprobada previamente por el Directorio. 2°) Consideración del resultado del ejercicio y distribución de utilidades. Toma la palabra el Señor Diego Fernando Varas e informa que el resultado del Ejercicio es negativo, alcanzando una perdida de $3.060.650,05, lo que es aprobado por unanimidad. También por unanimidad se aprueba la no distribución de resultados, considerando la evolución comercial de la compañia y su necesidad de reunir capital de trabajo. 3°) Evaluar lo decidido por el Directorio: Ratificar unanimidad todo lo decidido por el Directorio, definiendo también la aceptación de la renuncia de los directores a su remuneración. 4°) Renovación de autoridades: Toma la palabra el Sr. Diego Fernando Varas y manifiesta que, agradece el apoyo y respaldo recibido durante su gestión. Acto seguido toma la palabra el Director Suplente, el Sr. German Dario Finochietti quien pone a consideración la votación para la ratificación de los mandatos actuales y su renovación. Se define en primer término que el plazo de mandato será desde el día de la fecha y por los próximos tres años, el cual finaliza en octubre 2024. Posteriormente luego de un breve intercambio de Ideas se decide por unanimidad ratificar como Presidente al Sr. Diego Fernando Varas y Director suplente ratificar al Sr. German Dario Finochietti por el periodo

Escaneado con CamScanner

acordado anteriormente. Los presentes aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en la sede social y denuncian domicilio real y C.U.I.T. en la calle La Pampa N° 1517, 5to. piso departamento D. 5°) Elección de dos accionistas para firmar el acta: Por unanimidad se designa a los Señores Diego Varas y German Finochietti, a suscribir la presente. No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la asamblea siendo las 17 horas. Hay cuatro firmas." ES COPIA FIEL.- **DEPOSITO DE ACCIONES**: "ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 21 de octubre de 2021.- 8 NUMERO DE ORDEN AÑO 2021 DIA MES - ACCIONISTA Nombre y Apellido completo Documento de Identidad Domicilio – REPRESENTANTE - Nombre y Apellido completo Documento de Identidad Domicilio - CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS – NUMEROS DE LOS CERTIFICADOS ACCIONES O CERTIFICADOS – CAPITAL - CANTIDAD DE VOTOS – FIRMAS.- 1 19 10 Daniel A. Albinati 20.987.270 – Por si – 500 - $ 50.000 – 500. Hay una firma.- 2 19 10 Diego F. Varas 25.362.104 Por si – 500 $ 50.000 500 – Hay una firma.- 3 19 10 Germán D. Finochietti 23.473.171 - Por si – 500 $ 50.000 500 – Hay una firma.- 4 19 10 Sebastián H. Tallerico 25.184.344 – Por si – 500 $ 50.000 500. Hay una firma.- 2000 $ 200.000 2000. El día 19 de octubre de 2021 se cierra el presente registro con el depósito de 2000 acciones que confieren derecho a 2000 votos para la Asamblea General Ordinaria del día 21 de octubre de 2021.- Hay cuatro firmas. El día 21 de octubre de 2021 se celebra la Asamblea General Ordinaria con la asistencia del 100% del capital social representado por 2000 acciones que confieren derecho a 2000 votos; por lo que la Asamblea tiene carácter de unánime.- Hay cuatro firmas.-" ES COPIA FIEL.- En este estado, El directorio de la sociedad queda conformado de la siguiente manera: **PRESIDENTE;** Diego Fernando Varas. **DIRECTOR SUPLENTE**: Germán Dario Finochietti.- En este estado, el Presidente del Directorio declara que el efectivo funcionamiento de la dirección y administración de los negocios sociales es en la sede social sita en calle La Pampa 1517

Escaneado con CamScanner

N 027360992

quinto piso departamento "D" Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Mail vinculante: oficina365@hotmail.es.- Asimismo manifiesta el compareciente: que autoriza a realizar las gestiones inscriptorias y publicar el edicto a Raquel María Luján Scandroli y María Verina Meglio, Andrea Fabiana Delucchi, así como a retirar el instrumento inscripto.- Por último exonera al escribano autorizante de la inscripción en el órgano de contralor.- **LEGITIMACIÓN DE PERSONERÍA**: El compareciente acredita la existencia y vigencia de la sociedad y el carácter invocado con: a) Constitución de sociedad elevada a escritura pública 36 de fecha 3 de Junio de 2015, folio 95 pasada ante la escribana de esta Ciudad Maria Gabriela Monja, Registro 2067 de su adscripción, inscripta en Inspección General de Justicia el 15 de Junio de 2015, N° 9982 Libro 74 de Sociedades por acciones.- b) Acta de Asamblea de fecha 21 de octubre de 2021 de elección de autoridades y distribución de cargos, precedentemente transcripta.- Documentación que en original tengo a la vista, doy fe, de la que surgen facultades suficientes, doy fe, y la mencionada en el punto a) en copia corre agregada en calidad de documentación habilitante, al folio 181 protocolo A, año 2021 de este registro 1939 de mi subrogancia.- **LEO** al compareciente quien así la otorga y firma por ante mí doy fe.- D.F. VARAS.- M.P. CESAR.- Esta mi sello.- CONCUERDA con su escritura matríz que paso ante mi al folio 802 Protocolo A de este Registro Notarial 1939 de mi subrogancia. EXPIDO el presente PRIMERA COPIA para LA SOCIEDAD en Dos Fojas de Actuación Notarial numeradas correlativamente N 027360991 al presente que sello y firmo en lugar y fecha de su otorgamiento.- Sobre raspado 27. Vale.-

MARIA PAULA CESAR
ESCRIBANA

Escaneado con CamScanner

LEGALIZACIÓN DIGITAL
LEY 404

220927000961

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma del escribano CESAR, MARIA PAULA obrantes en el documento anexo: 1° copia firmada por dicho escribano en la foja de Actuación Notarial N-27360992 con fecha 23/09/2022 respecto de la escritura 177 de fecha 23/09/2022 pasada al folio 802 del registro notarial 1939. La presente legalización 220927000961, no juzga sobre el contenido y forma del documento y puede ser verificada en la página web del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. www.colegio-escribanos.org.ar

verificado

Firmado Digitalmente por Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Escribano Legalizador RODRIGUEZ FOSTER, PAULA MARIA, Matrícula 3995. Buenos Aires, 27/09/2022 15:40.-

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2022 - "LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Número Correlativo I.G.J.: 1890604 **CUIT:**

SOC. ANONIMA

Razón Social :

4K

(antes):

Número de Trámite: 9461147

C.Trám.	Descripción
00203	DESIGNACION DIRECTORIO

Escritura/s 177-

y/o instrumentos privados: -

Inscripto en este Registro bajo el numero: 20189

del libro: 110 , tomo: -

de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 01 de Noviembre de 2022

JAVIER RABOSTO
Coordinador
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

0957345

igj Inspección General de Justicia

Escaneado con CamScanner