INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO N° 754/95
LEY N° 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
L 00191043 0

Rúbrica N°: 30113-12

Pertenece a: MARINA B S.R.L.

Domicilio: BULNES 2707

Libro: ACTAS REUNIONES DE GERENTES Y SOCIOS Número de Libro: 1

Consta de: 0100 páginas

Observaciones: Sin observaciones

ALEJANDRO DANIEL BARRA
ESCRIBANO
MAT. 4614

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 291 de la Ciudad de Buenos Aires.

STELLA MARIS CASTORINA
RESPONSABLE
AREA INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROS

Buenos Aires 9 de Mayo de 2012

Scanned with CamScanner

ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 1º día del mes de noviembre de 2023, siendo las 17 hs, en la sede social de Marina B S.R.L., sito en Bulnes 2707 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen la totalidad de los socios que detentan el 100% de las cuotas sociales, en convocatoria unánime de acuerdo a lo normado en la Ley de Sociedades, por lo que se omitió la publicación de la misma, con el fin de tratar el siguiente Orden de Día:

1) Designación de dos socios para firmar el acta: se resuelve por unanimidad que los Sres. Marcial Sanchez Elia y Marina Bissone firmen la presente acta.
2) Informe sobre la cesión por venta y transferencia del 100% de las cuotas sociales de la sociedad: Toma la palabra la Socia Gerente Sra. Marina Bissone, quien informa a los socios presentes que tal como es de su conocimiento, por instrumento privado con firma certificada de fecha 1º de noviembre de 2023, se ha procedido a la cesión por venta y transferencia del 100% de las cuotas sociales de la sociedad. A tal fin se encuentran presentes los nuevos socios Sres. Alejandro Eduardo Cilley y Alejandro Cilley, quienes oportunamente serán invitados a firmar la presente acta.
3) Nueva composición societaria: Toma la palabra la Sra. Marina Bissone, quien manifiesta que de acuerdo al instrumento privado con firma certificada de fecha 1º de noviembre de 2023, la nueva composición de la sociedad es la siguiente:

SOCIO 1: ALEJANDRO EDUARDO CILLEY, titular del DNI N.º 4.608.464, con domicilio en la calle Av. Quintana 591 Piso 7º A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien ha suscripto la cantidad de 19.440 (diecinueve mil cuatrocientas cuarenta) Cuotas de valor nominal Pesos Uno ($ 1) cada una de ellas, con derecho a UN VOTO por cada una de las cuotas, representativo del 90% del Capital Suscrito.

SOCIO 2: ALEJANDRO CILLEY, titular del DNI Nº 26.844.593, con domicilio en la calle Av. Alvear 1583 Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien ha suscripto la cantidad de 2.160 (dos mil ciento sesenta) Cuotas de valor nominal Pesos Uno ($ 1) cada una de ellas, con derecho a UN VOTO por cada una de las cuotas, representativo del 10% del Capital Suscrito.

4) Consideración de la renuncia de la Sra. Marina Bissone, al cargo de Gerente de la Sociedad: La Sra. Marina Bissone manifiesta su renuncia a la Gerencia de la sociedad, así como a los honorarios que le pudieran corresponder como consecuencia del desempeño del cargo mencionado. Los socios aceptan la renuncia de la Sra. Marina Bissone en forma unánime.
5) Consideración de la gestión realizada: Los socios, tras realizar un análisis de la labor cumplida resuelven aprobar la gestión de la Sra. Marina Bissone en forma unánime.
6) Determinación de la composición del órgano de administración y representación legal: Los socios resuelven que el órgano de administración de la sociedad esté a cargo de una gerencia unipersonal, quien ejercerá la representación de la sociedad. Acto seguido deciden nominar de común acuerdo al Sr. ALEJANDRO CILLEY, para ocupar el cargo de Gerente, quien encontrándose presente, acepta el cargo de total conformidad. A

Scanned with CamScanner

continuación, y en cumplimiento de los requerimientos de la resolución 07/2015 de la Inspección General de Justicia, se procede a dejar constancia de sus datos personales:

ALEJANDRO CILLEY, argentino, nacido el 12/10/1978, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 26.844.593, CUIT 20-26844593-6, casado, Licenciado de Administración de Empresas, con domicilio en la calle Avda. Alvear 1583 Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución General Nº 16/2012 de la Inspección Gral. de Justicia, el Gerente electo, Sr. ALEJANDRO CILLEY, manifiesta con carácter de declaración jurada que no se encuentra incluido en los alcances de la Resolución UIF Nº 11/2011 como Persona Expuesta Políticamente. Además asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrido, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

Sin más temas que tratar, los Sres. Socios y Gerente electo deciden finalizar el acto, siendo las 18 hs, firmando al pie de la presente en prueba de conformidad.

Scanned with CamScanner