INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA FOLIO 16

EURO SWISS S.A.

NRO. CORRELATIVO: 1.733.212

NRO. CUIT : 30-70895389-6

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de Agosto de 2020, siendo las 15 horas, se reúnen en la sede social de la calle Miralla 2138 de esta Ciudad, en Asamblea General Ordinaria, los Sres. accionistas de **EURO SWISS SA** quienes figuran al folio 49 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1. Concurren a la asamblea 5 (cinco) accionistas, los 5 (cinco) por sí. Estando la totalidad de accionistas y del capital social, la Asamblea reviste el carácter de unánime conforme el Art. 237, último párrafo de la Ley 19.550, razón por la cual se han omitido las publicaciones respectivas.

Preside la reunión el Sr. Hernán A. Cerebello quién declara iniciada la misma y pone a consideración los puntos del Orden del Día que figuran en la convocatoria respectiva. **1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.-** Por unanimidad se propone que el acta sea firmada por los accionistas Néstor Javier Leibovich y Abel Ricardo Leibovich, junto con el Sr. Presidente, lo que se aprueba por unanimidad. **2) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2020.-** En uso de la palabra el accionista Néstor Javier Leibovich, expresa su satisfacción por todo lo actuado por el Directorio, pidiendo en consecuencia se dé por aprobada su gestión, lo que la Asamblea unánimemente vota a favor. Y **3) Determinación del número de integrantes del Directorio y designación de los mismos por el período estatutario de 1 (un) ejercicio.-** Designación de un nuevo Directorio. El accionista Néstor Javier Leibovich solicita el uso de la palabra y propone se mantenga y se reelija al Sr. Hernán Alejandro Cerebello como Director Titular y Presidente y a la Sra. Liliana Rosa de Lima en su carácter de Director Suplente por un

MINISTERIO DE JUSTICIA – INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

COPIA IGJ

Magdalena E. Conde Ruiz
ABOGADA
T° 47 - F° 936 C.P.A.C.F.

nuevo período. Luego de un breve cambio de ideas, la moción resulta aprobada por unanimidad.-

Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto al tratar los puntos anteriores. Luego de un cambio de ideas al respecto, por unanimidad se resuelve autorizar a los Sres. Felipe Manuel Yofre, Santiago Roque Yofre, Diego Rubén Quintana, Diego Ezequiel Berezan y Magdalena Elizabeth Cords Ruiz para que en forma individual e indistinta realicen todos los trámites conducentes y necesarios ante la IGJ encontrándose facultados para efectuar publicaciones de avisos que fueren necesarias ante el BO, inclusive firmar o suscribir documentación necesaria de acuerdo a lo previsto en el Art. 37 de la Resol. 7/2015 de la IGJ, y a realizar presentaciones vinculadas al Orden Del Día, contestar vistas u observaciones, suscribir instrumento públicos y/o privados, dictámenes y demás requisitos que fueren menester y se exijan. Sin más asuntos que tratar y siendo las 15.45 horas se da por finalizada la presente asamblea.-

SIGUEN LAS FIRMAS

EN MI CARÁCTER DE DICTAMINANTE DEJO CONSTANCIA QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL OBRANTE A FOJAS 58 DEL LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA NRO. 1 , RUBRICADO BAJO NRO. 22943-04, C

COPIA IGJ

Magdalena E. Cords Ruiz
ABOGADA
T° 47 - F° 936 C.P.A.C.F.

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA FOLIO 18

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 10/08/2020

Nº DE ORDEN		ACCIONISTA	REPRESENTANTE	ACCIONES Y CAPITAL	CANT. VOTOS	FIRMAS
1	18/0772019	ESCOT PAULA DANIELA CUIT 27-24497114-3 ITALIA Y BOULEVARD VILLANUEVA L383-BS.AS.	POR SI	1.500	1.500	HAY UNA FIRMA
2	18/07/2019	LEIBOVICH ABEL RICARDO CUIT 20-20728097-7 AV. E. PERON 5862 CABA	POR SI	4.500	4.500	HAY UNA FIRMA
3	18/07/2018	LEIBOVICH NESTOR JAVIER CUIT 20-21851683-2 LAMBARE 1055 CABA	POR SI	3.000	3.000	HAY UNA FIRMA
4	18/07/2019	WAISGOLD EZEQUIEL ADRIAN CUIT 20-22963220-6 ITALIA Y BOULEVARD VILLANUEVAL 388- BS-AS- CABA	POR SI	13.500	13.500	HAY UNA FIRMA
5	18/07/2019	MUCCIGA ANTONIO CUIT 20-12546781-5 VENEZUELA 487- RIO GRANDE	POR SI	7.500	7.500	HAY UNA FIRMA
TOTAL				30.000	30.000	

EN BUENOS AIR S 10 dìas del mes de agosto de 2020 siendo las 10.hs- se cierra el pr resente registro de asistencia con la presen sencia de (5) cinco accionistas por si, que a : representan el 100% del capital social con derecho a 30000 votos.

EN MI CARÁCTER DE DICTAMINANTE CERTIFICO QUE:

LA PRESENTE ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL OBRANTE A FS. DEL LIBRO DE DEPOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO A ASISTENCIA ASAMBLEAS GENERALES Rubricado NRO. 1, BAJO en Nro. 1, Nro. 22941-04 on fecha 29/03/2004

Magdalena E. Conde Ruiz
ABOGADA
T° 47 - F° 936 C.P.A.C.F.

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
FOLIO
19

EURO SWISS S.A.

NRO. CORRELATIVO: 1.733.212

NRO. CUIT : 30-70895389-6

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

ACTA DE DIRECTORIO.

En la ciudad de Buenos Aires, a 1os 10 dias del mes de Agosto de 2020, siendo las 16 hs., se reúne en la sede social de la calle Miralla 2138 de esta Ciudad, el directorio de **EURO SWISS SA**, con la asistencia de la totalidad de los Directores recién designados por la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha, quienes firman al pie de la presente en prueba de la aceptación formal de las designaciones efectuadas, y asimismo manifiestan que poseen domicilio real en la República Argentina y ambos constituyen domicilio especial en la sede social de la calle Miralla 2138 de esta Ciudad.

Toma la palabra el Presidente Hernán Alejandro Cerebello, y expresa que la presente reunión tiene por objeto la distribución de los cargos electivos según fueran designados en la Asamblea mencionada y también denunciar sus datos personales, a saber:

Presidente: Hernán Alejandro Cerebello, argentino, DNI 18.449.804, casado, empresario, nacido el 28/6/1966, domiciliado en Tte. Gral. Ricchieri 2498 piso 1º departamento B, Barrio José Ingenieros, Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires.

Director Suplente: Liliana Mónica Rosa de Lima, argentina, DNI 14.617.272, casada, empresaria, nacida el 20/10/1961, domiciliada en la calle Superí 1293, El Palomar, Provincia de Buenos Aires.-

Los directores electos suscriben el acta ratificando los datos y cargos y declaran bajo juramento que no son personas Expuestas Politicamente, por no estar comprendidos en ninguno de los incisos establecidos por la resolución 11 del 2011

COPIA IGJ

y siguientes de la Unidad de información financiera, autorizando al profesional dictaminante a suscribir la correspondiente planilla.-

Siendo las 16.50 hs. y sin más temas que tratar, se da por finalizada la reunión.

EN MI CARÁCTER DE DICTAMINANTE DEJO CONSTANCIA QUE LA PRESENTE ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL OBRANTE A FOJAS 15 DEL LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO NRO. 2, RUBRICADO BAJO NRO. 51332-17, CON FECHA 09/08/2017

COPIA IGJ

Magdalena S. Cords Ruiz
ABOGADA
T° 47 - F° 936 C.P.A.C.F.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 10/08/2020

Nº DE ORDEN		ACCIONISTA	REPRESENTANTE	ACCIONES Y CAPITAL	CANT. VOTOS	FIRMAS
1	18/0772019	ESCOT PAULA DANIELA CUIT 27-24497114-3 ITALIA Y BOULEVARD VILLANUEVA L383-BS.AS.	POR SI	1.500	1.500	HAY UNA FIRMA
2	18/07/2019	LEIBOVICH ABEL RICARDO CUIT 20-20728097-7 AV. E. PERON 5862 CABA	POR SI	4.500	4.500	HAY UNA FIRMA
3	18/07/2018	LEIBOVICH NESTOR JAVIER CUIT 20-21851683-2 LAMBARE 1055 CABA	POR SI	3.000	3.000	HAY UNA FIRMA
4	18/07/2019	WAISGOLD EZEQUIEL ADRIAN CUIT 20-22963220-6 ITALIA Y BOULEVARD VILLANUEVAL 388- BS-AS- CABA	POR SI	13.500	13.500	HAY UNA FIRMA
5	18/07/2019	MUCCIGA ANTONIO CUIT 20-12546781-5 VENEZUELA 487- RIO GRANDE	POR SI	7.500	7.500	HAY UNA FIRMA
TOTAL				30.000	30.000	

EN BUENOS AIRES 10 dìas del mes de agosto de 2020 , — siendo las 10.hs- se cierra el pr resente registro de asistencia con la presen sencia de (5) cinco accionistas por si, que a : representan el 100% del capital social con derecho a 30000 votos.

EN MI CARÁCTER DE DICTAMINANTE CERTIFICO QUE:

LA PRESENTE ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL OBRANTE A FS. 9 DEL LIBRO DE DEPOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO A ASISTENCIA ASAMBLEAS GENERALES

RUBRICADO : en Nro. 1, Nro. 22941-04 , con fecha 29/03/2004

Magdalena E. Cords Ruiz
ABOGADA
T° 47 - F° 936 C.P.A.C.F.

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA


MINISTERIO
INSPECCION GEN

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2020 - Año del General Manuel Belgrano

Número Correlativo IGJ: 1733212 **Cuit:** 30708953896

Tipo Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social: EURO SWISS

Número de Trámite: 9160543

Código de Trámite	**Descripción**
00203	DESIGNACION DIRECTORIO

Escritura/s: -

y/o instrumentos privados: 10/08/2020-

Observaciones:

Inscripto en este registro bajo el número: 9855 **del Libro:** 100

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

Buenos Aires, 13 de octubre de 2020

DE JUSTICIA - RAL DE JUSTICIA

SILVIA M. BURGOS
JEFA
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

9160543.I001

0883963