COPIA IGJ

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA FOLIO 13

EURO SWISS S.A.

NRO.CORRELATIVO: 1.733.212

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Julio de 2019, 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 38 del libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N°1. Concurren a la asamblea 5 (cinco) accionistas, los 5 (cinco) por si. Estando la totalidad de accionistas y del capital social, la Asamblea reviste dl carácter de unánime conforme el Art. 237, último párrafo de la Ley 19.550, razón por la cual se han omitido las publicaciones respectivas.

MINISTERIO DE JUSTICIA - INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Preside la reunión el Sr. Hernán A. Cerebello quien declara la misma y pone a consideración los puntos del Orden del Día que figuran en 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 201.- 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 periodo estatuario 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 el 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 nuevo periodo.

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

COPIA IGJ

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA FOLIO 14

EURO SWISS S.A.

NRO.CORRELATIVO: 1.733.212

ACTA DE DIRECTORIO.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Julio de 2019, siendo las 16 hs, se reúnen 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 objetivo 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 28/06/1966, domiciliado en Tte. Gral. Ricchieri 2498 piso 1° 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 Superi 1293, El Palomar, Provincia de Buenos Aires.

Los directores electos suscriben el acta ratificando los datos y cargos y declaran juramento que no son personas Expuestas Políticamente, por no estar comprendidos en ningunos de los incisos establecidos por la resolución 11 del 2011 y siguientes de la Unidad de información financiera, autorizando al profesional dictaminante a suscribir la correspondiente planilla.-

Siendo las 16:50 hs. Y si mas temas que tratar, se da por finalizada la reunión.

En mi carácter de dictaminante dejo constancia que la presente transcripción es copia fiel de su original del acta de Asamblea, obrante a fojas 9 del Libro de Actas de Directorio Nro. 2, rubricado bajo nro.51322-17, con fecha de9 DE Agosto de 2019.

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

COPIA IGJ

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA FOLIO 15

Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto al tratar los puntos anteriores. Luego de un cambio de ideas al respecto, por una 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 tramites conducentes y necesarios ante la IGJ encontrándose facultados para efectuar publicaciones de avisos que fueren necesarias ante el BO, Inclusive, 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.-

En mi carácter de dictaminante dejo constancia que la presente transcripción es copia fiel de su original del acta de Asamblea, obrante a fojas 53 del Libro de Actas de Asambleas nro. 1, rubricado bajo nro.22943-04, con fecha de 29 de marzo de 2004.-

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

ASAMBLEA GNERAL ORDINARIA DEL 25 DE JULIO DE 2019

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 LOS 25 DÌAS [DEL MES DE JULIO DE 2019, siendo las 10.hs- se cierra el pr esente 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. 38 DEL LIBRO DE DEPOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO A ASISTENCIA ASAMBLEAS GENERALES

Rubricado NRO. 1, BAJO en Nro. 1, Nro. 22941-04 con fecha 29/03/2004

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

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
FOLIO 2

COPIA IGJ


MINISTERIO
INSPECCION G

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2019 - Año de la Exportación

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

Tipo Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social: EURO SWISS

Número de Trámite: 9073135 URGENTE

Código de Trámite	**Descripción**
00203	DESIGNACION DIRECTORIO

Escritura/s: -

y/o instrumentos privados: 25/07/2019-

Observaciones:

Inscripto en este registro bajo el número: 19005 **del Libro:** 97

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

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2019

DE JUSTICIA - RAL DE JUSTICIA -

MARTIN JOSEF
COORDINADOR
DPTO. REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

0871303

IGJ