Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Número Correlativo IGJ: 1638987 **Cuit:** 30694765382

Tipo Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social: G.E.N.TECH ARGENTINA

Número de Trámite: 7880208

Código de Trámite	**Descripción**
00203	DESIGNACION DIRECTORIO
01034	CESACION DE DIRECTORES

Escritura/s: -

y/o instrumentos privados: 21/07/2017 - 20/09/2017-

Observaciones:

Inscripto en este registro bajo el número: 9695 **del Libro:** 89

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

Buenos Aires, 31 de mayo de 2018

DE JUSTICIA - ERAL DE JUSTICIA

JAVIER RABOSTO
Coordinador
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

7880208.I001

0806756

IGJ

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°24: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de julio de 2017, siendo las 10:00 horas, se reúnen los señores accionistas de G.E.N. TECH ARGENTINA S.A., que firman la planilla de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia, en su local social sito en Talcahuano 833 piso 4° oficina "D", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de la convocatoria efectuada por el Directorio, con la presencia de cuatro accionistas, tres (3) por sí y uno (1) en representación, que representan el 100% del capital, revistiendo la Asamblea el carácter de unánime. Preside la Asamblea el Sr. Gustavo Gabriel Burgos, quien en vista de que ningún accionista hace objeción al acto declara abierta la Asamblea. Puesto a consideración **el primer punto del Orden del día** que textualmente dice: "1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea". Por unanimidad son designados el Sr. Martin Alexis Menem y el Sr. Gustavo Gabriel Burgos. Puesto a consideración **el segundo punto del orden del día** que textualmente dice: "2) Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1 de la resolución general (IGJ) 6/2006 y su modificatoria". Puesto a consideración **el tercer punto del Orden** del Día que textualmente dice: "3) Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1) del Art. 234 de la ley 19.550 y su modificatoria 22.903, correspondientes al Ejercicio Económico N° 20 finalizado el 31 de Marzo de 2017". Puesto a consideración **el cuarto punto del Orden del Día** que textualmente dice:"4) Consideración de los honorarios a los Directores, en consonancia con las disposiciones del artículo 261 de la Ley Nro. 19.550 y su modificatoria 22.903" A continuación se considera **el quinto punto del Orden** del Día que dice:" 5) Consideración del resultado del ejercicio y su destino". Puesto a consideración **el sexto punto del Orden** del Día que dice: "6) Consideración de la gestión del directorio por el Ejercicio Económico N° 20 finalizado el 31 de Marzo de 20017". A continuación se considera el **séptimo y último punto del Orden** del día que dice: "7) Renuncia a su cargo del presidente y designación de su reemplazo. El señor Gustavo Gabriel Burgos Manifiesta que renuncia al cargo de Director titular y presidente, a todos sus derechos y aun a los beneficios sobre ejercicios anteriores. La asamblea por unanimidad aprueba y acepta la renuncia presentada por el señor Gustavo Gabriel Burgos. En consecuencia, luego de deliberar, se resuelve que el Sr. Martin Alexis Menem asume el cargo de Director Titular y Presidente de la Sociedad y se designa al señor Gustavo Gabriel Burgos como Director Suplente. Se deja constancia que los directores designados, presentes en la reunión, aceptan el cargo para el cual fueran designados y fijan domicilio especial a los efectos del art. 256 de la ley 19.550 en Talcahuano 833 piso 4° Oficina "D" Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La moción es aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:00 horas del día precitado

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE FECHA 21 DE JULIO DE 2017. NUMERO DE ORDEN. ACCIONISTA. REPRESENTANTE. CANTIDAD DE ACCIONES. CAPITAL. CANTIDAD DE VOTOS.----------

1.21/07. Livio FERRARI. DNI 22.757.123. Caxara Ville 4362 - CABA. Representante: Por sí. / 48 / 480 / 48. ----------

2. 21/07. Martin Alexis MENEM. DNI 24.579.290. Av. L. Quinteros 1035, CABA. Representante: Por Sí. 469 / 4690 /469 /.----------

3. 21/07. Fernando Nicolas MENEM. DNI 26.771.164. Av. L. Quinteros 1035, CABA. Representante: Por Sí. 230 / 2300 /230 /.----------

4. 21/07. Gustavo Gabriel BURGOS. DNI 16.711.934. Rosales 223, Ramos Mejía, PBA. Representante: Por Sí. 453 / 4530 /453 /.----------

Siendo las 11:00hs del 21 de Julio de 2017. Se cierra el libro Registro de Asistencias, con la presencia (4) Accionistas ambos por si, que representan el 100 % del capital social revistiendo el carácter de unánime----------

ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de septiembre de 2017, se reúnen la totalidad de los señores directores de G.E.N. TECH ARGENTINA S.A., en la sede social de la calle Talcahuano 833 piso 4° oficina "D", de esta ciudad. Siendo las 14 horas, toma la palabra el señor Presidente para manifestar que la presente se celebra con motivos de autorizar a inscribir ante La Inspección General de Justicia, el acta de designación de autoridades del 21/07/2017 a los Dres. Martin López y/o Cristian J. López y/o Sres. Omar Acuña y/o Lucas Toledo y/o Daniel A. Salazar a inscribir la designación de directorio ante la Inspección General de Justicia otorgando todas las facultades necesarias para tal fin. No habiendo más asuntos por tratar se cierra la sesión siendo las 15hs----------

---

