COPIA IGJ

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA FOLIO 50

DESIGNACION DE DIRECTORIO - "MASIVOS S.A.".-

"ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 44.- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de Octubre de 2020, siendo las once horas se reunen en la sede social de la calle José Enrique Rodo 6142 de esta Capital, los accionistas de MASIVOS S.A., cuya nómina se detalle en el Registro de Asistencia a Asambleas Generales. Inicia el acto el señor Presidente, Juan Ignacio Vaccaneo, quien manifiesta que habiéndose cumplido los requisitos de ley, se declara legalmente constituida la asamblea con la asistencia de cuatro accionistas, todos por si, cuyas tenencias representan el 100% del Capital Social. Luego de un breve intercambio de opiniones se pasa a considerar cada uno de los temas indicados en el Orden del Día y en cada caso se resuelve: **1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.** Cumplimentado este punto se designó por unanimidad a los accionistas Ramiro Gastón Vaccaneo y Nicolás Martín Vaccaneo para firmar el acta de asamblea.- **2) Consideración de los documentos prescriptos por el Artículo 234 Inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al 34 Ejercicio cuando el 30 de Junio de 2020.** Seguidamente se pasa a considerar este punto aprobándose por unanimidad toda la documentación prescripta por el Artículo 234 Inciso 1° de la Ley 19.550 cuya lectura fue oviada en virtud de ser conocida con anterioridad por los presentes y además haberse insertado en el correspondiente libro inventario. **3) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino, retribuciones del directorio de acuerdo a lo establecido en el Art. 261 de la Ley General de Sociedades.** Toma la palabra el Sr. Juan Ignacio Vaccaneo y nomina para que las utilidades del ejercicio de $5.217.126,06 (netos de impuesto a las ganancias) se destinen a: Honorarios al Directorio $100.000 según la siguiente designación: Sr. Rodolfo Vaccaneo $50.000; Sr. Ramiro Vaccaneo $12.500; Sr. Juan Vaccaneo $12.500; Sr. Nicolas Vaccaneo $12.500; y Sr. Aldo Vaccaneo $12.500, y el saldo de $5.117.126,06 a reservas para futuras inversiones. Continua manifestando el Sr. Presidente que

los honorarios asignados no exceden el 25% previsto por el Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales y propone sea puesto a disposicion a partir del día de la fecha, siendo esta moción aprobada por unanimidad. **4) Consideración y aprobación de la gestion del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2020.** Luego de un breve intercambio de opiniones y aceptando el directorio evaluado en cada caso, se resuelve por unanimidad aprobar la gestión del mismo.- **5) Elección de los Directores Titulares y Suplentes por el término de dos ejercicios.** Toma la palabra el Sr. Juan Ignacio Vaccaneo quien propone tal como lo autoriza el estatuto, se fije en cinco el número de directores titulares y uno el de Director Suplente para una mejor dirección de la sociedad. Luego de un breve intercambio de opiniones se decide **por unanimidad elegir a los Señores Juan Ignacio Vaccaneo CUIT 20-27681075-9; Nicolas Martin Vaccaneo CUIT 20-25227450-3; Rodolfo Vaccaneo CUIT 20-08298245-1; Ramiro Gaston Vaccaneo CUIT 20-28462763-7 y Aldo José Vaccaneo CUIT 20-16974843-9 como DIRECTORES TITULARES y a la Sra. Vanina Judith Tesone CUIT 27-28907578-5 como DIRECTORA SUPLENTE, todos por el período de dos ejercicios.** No habiendo mas asuntos que considerar se da por finalizado el acto, siendo las doce horas, previa lectura, confección y aprobación de la presente acta, firmando los dos accionistas designados en prueba de conformidad.- Hay dos firmas ilegibles.-" **"ACTA DE DIRECTORIO Nº 197.- ASIGNACION DE CARGOS.-** En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de Octubre de 2020 siendo las doce y treinta horas, se reúnen en la sede social de MASIVOS S.A., la totalidad de los miembros del Directorio que firman al pie de la presente acta. Abierto el acto, toma la palabra el Señor Presidente Juan Ignacio Vaccaneo, quien expresa que en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha, se procedio a la fijación y elección de los miembros del Directorio, correspondiendo en consecuencia realizar la pertinente distribución de cargos, resolviéndose por unanimidad que el directorio, designado por el término de dos ejercicios, se in-

COPIA IGJ

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA FOLIO 64

tegre de la siguiente manera: **PRESIDENTE: Juan Ignacion Vaccaneo CUIT 20-27681075-9.- VICEPRESIDENTE: Nicolas Martin Vaccaneo CUIT 20-25227450-3.- DIRECTOR TITULAR: Ramiro Gastón Vaccaneo CUIT 20-28462763-7.- DIRECTOR TITULAR: Rodolfo Vaccaneo CUIT 20-08298245-1.- DIRECTOR TITULAR: Aldo José Vaccaneo CUIT 20-16974843-9.- DIRECTORA SUPLENTE: Vanina Judith Tesone CUIT 27-28907578-5.-** Todos los miembos del directorio aceptan los cargos conferidos y constituyen domicilio especial en los términos del artículo 256 de la ley de sociedades comerciales, en la calle José Enrique Rodo 6142 de esta C.A.B.A. Se aprueba por unanimidad todo lo actuado hasta la fecha, y si más asuntos que tratar, siendo las trece y treinta horas se levanta la reunión.- Hay seis firmas ilegibles.-" **"ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 26 DE OCTUBRE DE 2020.-** Número de Orden.- Fecha Año 2020.- Día. Mes.- ACCIONISTA (Nombre completo y Apellido) (Documento de Identidad) (Domicilio).- REPRESENTANTE (Nombre completo y Apellido) (Documento de Identidad) (Domicilio).- CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS.- NÚMERO DE LOS TITULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS.- CAPITAL $.- Cantidad de Votos.- FIRMAS.- 1.- 26. 10.- Rodolfo Vaccaneo. DNI 8.298.245. Baigorria 3836 CABA.- Por si.- 627.684.- 11.- 1 a 627.684.- 627.684.- 627.684.- Hay una firma ilegible.- 2. 26. 10.- Nicolás Martín Vaccaneo. DNI 25.227.450. Benito Juárez 2755, Piso 2°, Depto. 3 CABA.- Por si.- 401.362.- 12.- 627685 a 1.029.046.- 401.362.- 401.362.- Hay una firma ilegible.- 3. 26. 10.- Ramiro Gastón Vaccaneo. DNI 28.462.763. Simbron 4750, Piso 2°, Depto. "A" CABA.- Por si.- 401.362.- 13.- 1.029.047 a 1.430.408.- 401.362.- 401.362.- Hay una firma ilegible.- 4. 26. 10.- Juan Ignacio Vaccaneo. DNI 27.681.075. Allende 3329 CABA.- Por si.- 401.362.- 14.- 1.430.409 a 1.831.770.- 401.362.- 401.362.- Hay una firma ilegible.- TOTAL: 1.831.770.- 1.831.770.- 1.831.770.- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de Octubre de 2020, se cierra el presente Registro de Asistencia a Asamblea, siendo las dieciséis horas, habiendo notificado su asistencia a la Asamblea 4

(cuatro) accionistas todos por si, tenedores de 1.831.770 (Un millón ochocientas treinta y un mil setecientos setenta) acciones que representan el 100% del Capital Social con derecho a 1.831.770 votos.- Hay una firma ilegible.- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los veintiseis días del mes de Octubre de 2020, siendo las quince horas se reúne la Asamblea General Extraordinaria de "MASIVOS S.A.", contándose con la presencia de 4 (cuatro) accionistas, todos por si, tenedores de 1.831.770 (Un millón ochocientas treinta y un mil setecientas setenta) acciones que representan el 100% del Capital Social con derecho a 1.831.770 votos.- Hay una firma ilegible.-" Se **AUTORIZA** a los señores **Sylvina Andrea GONSALES** y/o **Gerson César GONSALES y/o Alicia Beatriz ALASIA y/o Mariano Patricio ALASIA**, para que actuando uno cualesquiera de ellos en forma indistinta, tramiten la inscripción del presente en el Registro Público de Comercio, con facultades de aceptar y/o proponer las modificaciones que indique la Inspección General de Justicia, otorgando los instrumentos que resulten necesarios, modificando cualquiera de las cláusulas del presente contrato y/o del contrato social, incluso la denominación y objeto sociales, depositar y retirar los fondos a que se refiere el artículo 149 de la Ley 19.550, y ejercer en su caso el recurso contra las resoluciones administrativas de acuerdo con el artículo 169 de la Ley 19.550.- **DE CONFORMIDAD,** se suscribe el presente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los catorce días del mes de Enero del año dos mil veintiuno.-

JUAN I. VACCANEO

Foja de Actuación Notarial

Nº FO 168 845 Bs. As. 17/01/2021

Escribana Alicia B. Alasia Matrícula

COLEGIO DE ESCRIBANOS · CIUDAD DE BUENOS AIRES · CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

ACTA DE CERTIFICACION DE FIRMAS
LEY 404

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA FOLIO 52

F 016878757

COPIA IGJ

Buenos Aires, 14 de Enero de 2021. En mi carácter de escribano Titular del Registro Notarial 1631.----------

CERTIFICO: Que la/s firma.---------- que obra/n en el documento que adjunto a esta foja, cuyo requerimiento de certificación se formaliza simultáneamente por ACTA número 027.---------- del LIBRO número 192.---------- , es/son puesta/s en mi presencia por la/s persona/s cuyo/s nombre/s, documento/s de identidad y justificación de identidad se indican: Juan Ignacio VACCANEO, Documento Nacional de Identidad 27.681.075.- El compareciente justifica su identidad de acuerdo al inciso A del Artículo 306 del Código Civil y Comercial de la Nación.- Que dicha persona manifiesta actuar en nombre y representación, en su carácter de presidente de "MASIVOS S.A.", con domicilio legal en José Enrique Rodó Nº 6142, Capital Federal, lo que acredita con a) Estatuto Social formalizado por escrit. del 02 de mayo de 1986, pasada ante el escrib. de esta Ciudad, don David Goses, al f. 920 del Registro nro. 1215 a su cargo, y su complementaria del 28 de mayo de 1986, pasada ante el mismo escrib. y Registro al f. 1192, inscriptas conjuntamente en la Inspección General de Justicia el 19 de agosto de 1986 bajo el nro. 4766 del Libro 102, Tomo A de Sociedades Anónimas; b) Aumento de Capital y modificación de contrato formalizada por escrit. del 27 de abril de 1994, pasada ante el escrib. de esta Ciudad, don Guillermo A. Méndez, al f. 339 del Registro nro. 665 a su cargo, inscripta en la Inspección General de Justicia el 07 de noviembre de 1994 bajo el nro. 10411 del Libro 115, Tomo A de Sociedades Anónimas; c) Aumento de Capital, formalizado por instrumentos privados de fecha 30 de Octubre de 2002 y 04 de Noviembre de 2002, inscriptos en la Inspección General de Justicia el 17 de Febrero de 2003 bajo el nro. 2208 del Libro 20, Tomo de Sociedades por Acciones; d) Acta de A

F 016878757

samblea General Ordinaria Nº 44 de fecha 26 de Octubre de 2020 obrante a fojas 78, 79 y 80 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1 de la sociedad, rubricado en la Inspección General de Justicia el 10 de Octubre de 1986 bajo el Nº 32190, por la que se designan las autoridades; y e) Acta de Directorio Nº 197 de fecha 26 de Octubre de 2020 obrante a fojas 194 y 195 del Libro de Actas de Directorio Nº 1 de la sociedad, rubricado en la Inspección General de Justicia el 10 de Octubre de 1986 bajo el Nº 32189, por la que se distribuyen los cargos; con doc. a la vista, con suficientes facultades, declarando la plena vigencia de su representación.- El documento cuya firma se certifica consiste en: Designación de Directorio - "MASIVOS S.A.".- Se deja constancia: 1) Que el documento es copia fiel de las actas mencionadas en los incisos d), e) y del Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de Octubre de 2020 obrante a fojas 45 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1 de la sociedad, rubricado en la Inspección General de Justicia el 03 de Noviembre de 1992 bajo el número C8056, doy fe; y 2) Que la presente certificación notarial ha sido realizada tomando los recaudos sanitarios e higiene y se realiza dentro del marco de la Emergencia Sanitaria, conforme Decreto de Necesidad y Urgencia 605/20 expedido por el Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto 265/20 expedido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Resolución 131/20 del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad de Buenos Aires que aprueba el Protocolo para el Funcionamiento de la Actividad Notarial.-

Escribana
Alicia B. Alasia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2021-Año Homenaje Premio Nobel de Medicina Dr.Cesar Milstein

Número Correlativo IGJ: 225289 **Cuit:** 30610333822

Tipo Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social: MASIVOS

Número de Trámite: 9197906

Código de Trámite	**Descripción**
00203	DESIGNACION DIRECTORIO

Escritura/s: -

y/o instrumentos privados: 26/10/2020-

Observaciones:

Inscripto en este registro bajo el número: 2711 **del Libro:** 102

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

Buenos Aires, 24 de febrero de 2021

MJ
MARTIN JOSEF
COORDINADOR
DPTO. REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA