BLARDONI Y CIA S.A.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.-

En Salto, el 30 de abril de 2012, Hora: 10:00, se reúne la Asamblea General Extraordinaria de BLARDONI Y CIA S.A. Se deja constancia que asiste un accionista que representa la totalidad del Capital integrado de la sociedad a la fecha, detallado en el libro respectivo.
Estando representado la totalidad del capital integrado y cumpliendo con los requisitos legales, se prescindió del requisito de las publicaciones para la convocatoria a esta Asamblea de acuerdo a lo establecido en el artículo 347 de la ley 16.060.
La sociedad no tiene Síndico ni Comisión Fiscal.

Se pasa a considerar el ORDEN DEL DÍA:
1)Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
2)Designación de Directorio

RESOLUCIONES:

1)Designar al Sr. Francisco BLARDONI ALMEIDA como presidente y secretario de la Asamblea.

2)Por unanimidad de los señores accionistas, se resuelve designar al señor Francisco BLARDONI ALMEIDA como Presidente y único miembro del Directorio de la sociedad

No habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión a las 10:30 horas.

Francisco BLARDONI

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Ho Nº 260298

ESC. LAURA MARIA FUERTES DOMINGUEZ - 11050/2

LAURA MARIA FUERTES DOMINGUEZ, ESCRIBANA PUBLICA, CERTIFICO QUE: I) BLARDONI Y CIA SA se encuentra inscripta en el RUT de la DGI, con el 160063030012, en el BPS con el número 1500065, y tiene DOMICILIO en Salto, y sede en la calle Herrera y Obes número 381.- **II) CONTROL SOCIAL:** BLARDONI Y CIA SA **a)** es persona jurídica hábil y vigente a la fecha. **b)** CONSTITUCION - ESTATUTOS: Fue constituida bajo la forma de sociedad colectiva, el 30 de Octubre de 1980 según documento inscripto en el Registro de Comercio de Salto con el número 81, folio 217 del libro 1980 el 4 de diciembre de 1980. Según Acta de Asamblea Extraordinaria celebrada en Salto en Herrera y Obes 381, el 1° de junio de 2010 los socios resolvieron transformación de la naturaleza de sociedad colectiva en sociedad anónima y establecer el Estatuto social que regirá la sociedad, cuyas firmas certificó la suscrita Escribana, aprobado por la Auditoria Interna de la Nación el 1 de Febrero de 2012 y el testimonio de Protocolización expedido por la Escribana Esther Reitzes fue inscripto en el Registro de Personas Juridicas sección Comercio con el número 2357 el 16 de febrero de 2012. **c)** PUBLICACIONES: Se efectuaron las publicaciones legales en el Diario La Prensa de Salto y en el Diario Oficial ambas el 22 de febrero de 2012. **d)** OBJETO: El objeto es explotar el ramo de la construcción en todas sus manifestaciones.- **f)** PLAZO: El plazo es de 100 años, por lo que está vigente.- **g)** REPRESENTANTE LEGAL: Según el articulo 22 y 23 del Estatuto, el Presidente representa a la sociedad y tiene facultades amplias de administración.- Según surge del Libro de Actas de Asamblea, (anotado en el Registro de Personas Juridicas sección Comercio el 13 de marzo de 2012 con el número 3184), al folio 2, el 30 de abril de 2012, fue designado Presidente Unico Director, Francisco Blardoni Almeida, cédula de Identidad N° 3 454 132-7, quien aceptó el cargo, tomo posesión del mismo en igual fecha y está vigente.- **III)**

MONTEPIO NOTARIAL $ 605,00 LEY 17.437 REPUBLICA O. DEL URUGUAY 161419 30

ARANCEL
Artículo: 1
Honorario:$ 3268
Aporte:$ 605

COMUNICACIÓN DE LA LEY 17904: La Sociedad otorgó declaratoria comunicando la integración del Directorio al Registro Nacional de Comercio, la que fue inscripta con el número 6626 el 11 de mayo de 2012.- **IV)** ACCIONES NOMINATIVAS: LEY 18930: La sociedad cumplió con lo dispuesto por el articulo 17 de la Ley 18930 pasando sus acciones a ser Nominativas Endosables, según Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 19 de octubre de 2012, cuyo testimonio de Protocolización expedido por la suscrita Escribana fue inscripto en el Registro de Personas Juridicas sección Comercio el 23 de octubre de 2012 con el número 25983. Se efectuaron las publicaciones en el Diario Oficial y La Prensa de Salto el 24 de octubre de 2012, todo la cual fue informado a la Auditoria Interna de la Nación, según constancia de recepción del 20 de mayo de 2013. Las acciones fueron registradas en el Libro Registro de Acciones Nominativas, anotado en el Registro de Personas Juridicas sección Comercio el 22 de marzo de 2017 con el número 3191.- **V)** LEY 19484: La sociedad cumplió con la comunicación al Banco Central del Uruguay, prevista por la ley 19484 y su decreto reglamentario166/2017, informando beneficiario final, numero ordinal de recepción 2930166 del 30 de abril de 2019.- La entidad obligada declara bajo juramento que con posterioridad a dicha comunicación, no ha habido modificacion alguna. Todo lo referenciado surge de mi conocimiento personal y la compulsa de la documentación que tengo a la vista.- **EN FE DE ELLO** a solicitud de BLARDONI Y CIA SA y para su presentación ante quien corresponda expido el presente, en una foja de papel notarial de Actuación N° 260298 Serie Ho y lo signo firmo y sello en Salto el veintiuno de junio de dos mil veinticuatro.-

LAURA Ma. FUERTES
ESCRIBANA

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÓN

Ho Nº 260336

ESC. LAURA MARIA FUERTES DOMINGUEZ - 11050/2

AMPLIANDO LO QUE PRECEDE CERTIFICO QUE: A la fecha, BLARDONI Y CIA SA está vigente en todos sus términos. Continúa vigente el cargo de Presidente Unico Director que ejerce Francisco Blardoni Almeida.- EN FE DE ELLO a solicitud de BLARDONI Y CIA SA y para su presentación ante quien corresponda expido el presente en una foja de Papel Notarial de Actuación N° 260336 serie Ho que signo firmo y sello en Salto el trece de agosto de dos mil veinticuatro.-

LAURA Ma. FUERTES
ESCRIBANA

ARANCEL
Artículo: 6
Honorario:$ 3450
Aporte:$ -