DIRECCIÓN GENERAL
DEL REGISTRO
PÚBLICO DE COMERCIO
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

RPC DC ☐

INTERESADO

DMS GROUP S.A.

DATOS DE REGISTRACIÓN

Acto/s inscripto/s	DESIGNACION DE DIRECTORES				
Fecha	N°	Folios		Tomo	Año
17 de febrero de 2023	9	112	121	I-SA	2023

RENTAS
Dirección Provincial de Rentas

Gianna Fabani
SUBDIRECTORA SUBROGANTE
DIRECCIÓN GENERAL
DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO
Poder Judicial de la Provincia de Neuquén

PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN
Dirección General del Registro Público de Comercio

Fecha de Emisión: 26/12/2022 10:57:04
Usuario: 30715472518 / 5935379

4

Declaración Jurada Impuestos de Sellos

FECHA DE ALTA: **26/12/2022** ÚLTIMO DETERMINADO: **SI** TRÁMITE: **2077524**

DATOS DEL INSTRUMENTO

INSTRUMENTO: 3311464 - SOCIEDADES - OTROS ACTOS-ACTAS VARIAS

FECHA DE INSTRUMENTO: 01/07/2022 FECHA VTO: 22/07/2022

PARTICIPANTES DEL INSTRUMENTO

CUIT	DENOMINACIÓN	ROL	RESP.	EXEN.
30-71547251-8	DMS GROUP S.A.	SOCIEDAD	Si	

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO

BASE IMPONIBLE:	0,00	ALÍCUOTA:	0,000 %	EXENCIÓN:	0	MONTO IMPUESTO:	0,00
B.I. GARANTIA:	0	ALÍCUOTA:	0,000 %	EXENCIÓN:	0	MONTO POR GARANTÍA:	0,00
B.I. FIADOR:	0	ALÍCUOTA:	0,000%	EXENCIÓN:	0	MONTO POR FIADOR:	0,00
N° DE FOJAS:	0					MONTO POR FOJAS:	0
						IMPORTE FINAL:	0,00

LEY APLICADA: CÓDIGO FISCAL PROVINCIAL N° 2680 – "CONSTANCIA" ART. 218 INSTRUMENTO NO ALCANZADO POR EL IMPUESTO DE SELLOS.

DATOS ADICIONALES DEL INSTRUMENTO

Nro Instrumento:

N° Trámite de Contrato Social(*): 45863

Razón Social(*): DMS GROUP SA

Descripción del Objeto(*): ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA RENOVACION DE CARGOS

Observaciones:

El / la que suscribe DMS GROUP S.A. en su carácter de SOCIEDAD afirma que los datos consignados son correctos y completos, y que se ha confeccionado esta declaración jurada, sin omitir dato alguno o que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

PRESENTACIÓN DE DJ - ACUSE DE RECIBO

TRÁMITE N°: 2077524

FECHA DE PRESENTACIÓN: 26/12/2022 HORA: **10:57**

La presente determinación no es una constancia de pago.

Conserve este acuse de recibo como comprobante de presentación de Impuesto de Sellos.



ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 11: En la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, a los 01 días del mes de Julio de 2022, siendo las 18 horas, en la Sede Social cita en la calle Entre Ríos Nº 1173, Piso 1º, se reúnen los accionistas de "DMS GROUP S.A." SALCEDO, cuya nómina figura en el Libro de Depósitos y Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1, folio Nº 11, hallándose presentes los accionistas que representan el 100% del capital social y contando con la presencia de la Sra. Pailaman, María Laura, titular del D.N.I. Nº 31.166.297. El presidente del Directorio, Salcedo, Julio Federico, da por iniciado el acto y expone que contándose con el quórum exigido por las disposiciones legales y estatutarias vigentes, pasa a considerar el orden del día previsto en la convocatoria a la asamblea. ----------

PRIMERO: Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Sr. Presidente propone que se designe al Sr. DE MARCHI, Emiliano y al Sr. DE MARCHI, Pablo Rodrigo. La moción es aprobada por unanimidad.----------

SEGUNDO: Renovación de Cargos del Directorio.----------

Toma la palabra el Sr. SALCEDO, Julio Federico y expone que el día 30 de junio de 2022 vencieron los mandatos del Directorio por lo que corresponde su renovación por el término de tres ejercicios. Toma la palabra el Sr. DE MARCHI, Pablo Rodrigo y manifiesta su conformidad con el manejo empresario realizado por el directorio actuante, por lo que solicita a la asamblea que continúen y ratifique en sus cargos actuales a todo el directorio por el término de tres (3) ejercicios. Luego de un intercambio de opiniones, la moción es aprobada por unanimidad y ratificada en este acto, por los propios directores en prueba de conformidad.----------

Quedando el Directorio conformado de la siguiente manera:

APELLIDO Y NOMBRE	D.N.I.	PROFESIÓN	CARGO
SALCEDO, Julio Federico	D.N.I. 24.671.951	Arquitecto	Presidente
DE MARCHI, Pablo Rodrigo	D.N.I. 24.218.677	Arquitecto	Vicepresidente
DE MARCHI, Emiliano	D.N.I. 27.377.375	Arquitecto	Director Titular
PAILAMAN, María	D.N.I. 31.166.297	Arquitecto	Director Suplente

Aceptación de cargos: Los integrantes del Directorio dicen que aceptan los cargos que se les han asignado en el Directorio de la Sociedad sin objeción alguna.----------

Domicilio Especial: Los integrantes del Directorio declaran domicilio especial en calle Entre Ríos Nº 1173, Piso 1, de la Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén.----------

Declaración Jurada de Personas Expuestas Políticamente: Los miembros del Directorio declaran que NO se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la nómina de Personas Expuestas Políticamente aprobada por la Unión de Información Financiera.-

Datos personales Director Suplente: PAILAMAN, María Laura, titular del D.N.I. Nº 31.166.297, de nacionalidad argentina, nacida el 7 de marzo de 1984, soltera, con domicilio en calle Bustingorry Nº 920, Torre 2, Piso 1º "A" de la Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén.----------

Luego de un intercambio de opiniones y sin objeción alguna de parte de los accionistas la moción es aprobada por unanimidad.----------

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19 horas. Fdo. Salcedo, Julio Federico; De Marchi Emiliano y De Marchi Pablo Rodrigo.----------

CERTIFICACIÓN EN FOJA DE ACTUACIÓN NOTARIAL Nº 0122374

DE MARCHI, Pablo Rodrigo
Vicepresidente

DE MARCHI, Emiliano
Director Titular

F.F.V.

FELIX FRANCISCO VALERO
ESCRIBANO TITULAR
REGISTRO Nº 25 - NEUQUEN

Escribania
Rivadavia 153 - Pi

NEUQUÉN

COLEGIO DE ESCRIBANOS
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

ACTUACION NOTARIAL

6

VALERO
Piso 6 "B" Nqn.

Nº 01223974
CE UN DO DO TR NU SI CU

CERTIFICO en mi carácter de Escribano Titular del Registro N° 25 de Neuquén, que la fotocopia que adjunto, reproduce fielmente su original que tengo a la vista para este acto, y consta a **foja12** del Libro de Actas de Asambleas N° 1 de la razón social **"DMS GROUP S.A." (CUIT: 30-71547251-8),** rubricado por la Dirección General del Registro Púbico de Comercio de Neuquén, el 11/08/2.017, que consta de 200 folios – desde 01al 200-, Rubrica N° 00004867. La sociedad se encuentra inscripta en el Registro mencionado, bajo el N° 22, Tomo II de Sociedades por Acciones, Folios 364/370, Expediente N° 22915/16, el 10/04/2.017. Conste.- **Neuquén, 16 de Diciembre de 2.022.-**

F.F.V.
FELIX FRANCISCO VALERO
ESCRIBANO TITULAR
REGISTRO Nº 25 - NEUQUEN

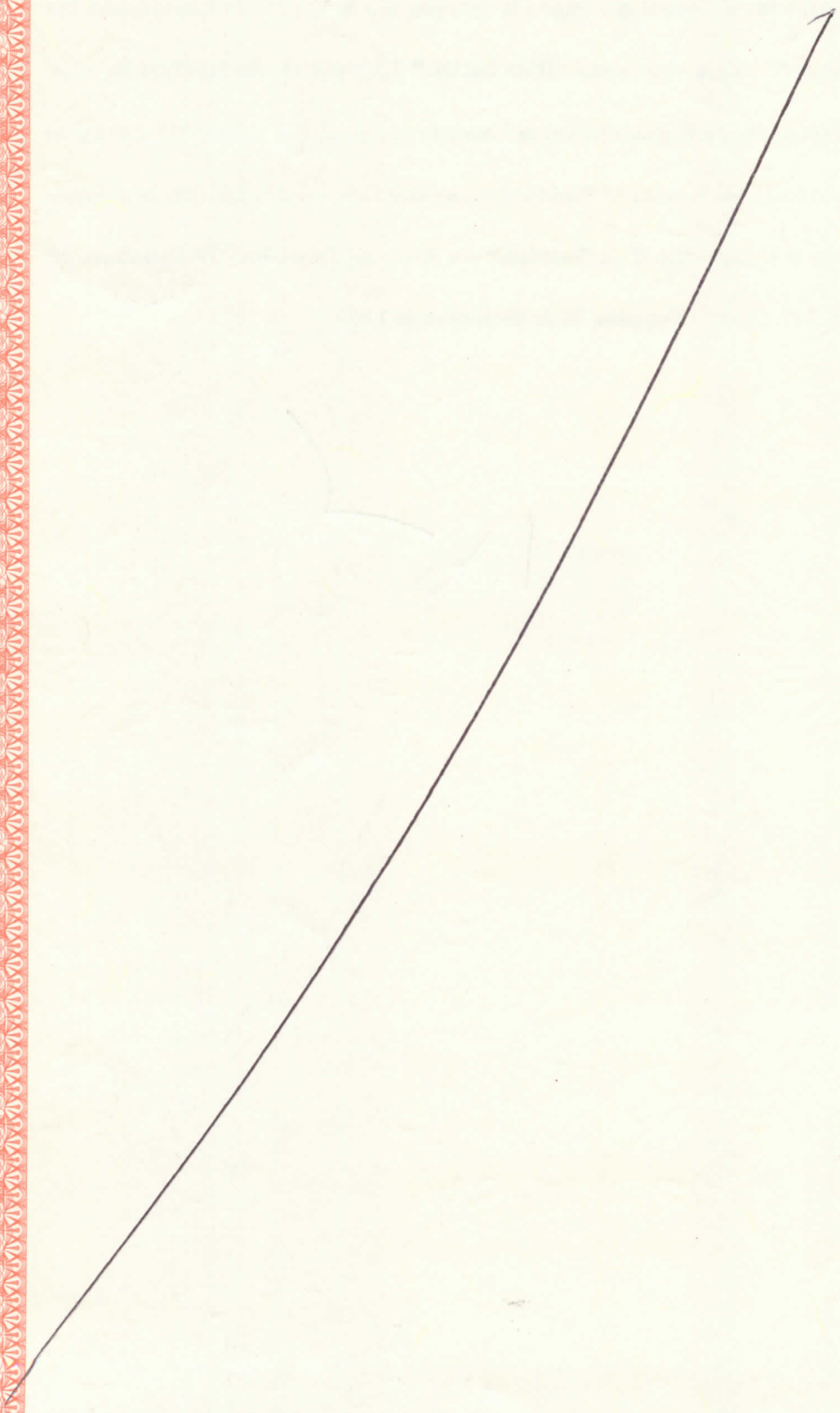
01223974

Dirección General del Registro Público de Comercio

GRAFICA LATINA S.R.L. - SA-2016

COLEGIO DE
ESCRIBANOS
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

N° 01223974
CE UN DO DO TR NU SI CU



PODER JUDICIAL DE NE

ACTA DE DIRECTORIO N° 13: En la ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, a los 16 días del mes de Junio de 2022, siendo las 18 horas, en la Sede Social cita en la calle Entre Ríos N° 1173, Piso 1°, se reúnen los miembros del Directorio "DMS GROUP S.A." SALCEDO, Julio Federico; DE MARCHI, Pablo Rodrigo y DE MARCHI, Emiliano, representando el 100% del capital social, contando con la presencia de la ~~Directora Suplente PAILAMAN, María Laura. El presidente del directorio, Salcedo,~~ Julio Federico, da por iniciado el acto y expone que la reunión tiene por objeto tratar el ~~siguiente del orden del día:~~----------

PRIMERO: RENOVACIÓN DE CARGOS DEL DIRECTORIO.----------

SEGUNDO: LLAMADO A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.----------

Toma la palabra el Presidente de Directorio, SALCEDO, Julio Federico y con respecto al primer punto del orden del día expone que el día 30 de Junio de 2022 vencerán los mandatos del Directorio, por lo tanto propone la renovación de cargos de los miembros del directorio. La moción del presidente es aprobada por unanimidad. A continuación el presidente del directorio informa que habiéndose cumplido con los recaudos legales y estatutarios, corresponde proceder a la Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria ~~de Accionistas y propone que la misma se efectúe el día 01 de Julio de 2022 a las 18~~ horas, para tratar el siguiente orden del día.----------

~~PRIMERO: Designación de dos accionistas para firmar el acta.~~----------

SEGUNDO: Renovación de Cargos del Directorio.----------

Luego de un intercambio de opiniones la moción es aprobada por unanimidad. Continúa con la palabra el Presidente del Directorio, Sr. Salcedo, Julio Federico y propone que se prescinda de la publicación de edictos en el Boletín Oficial en virtud de la opción dispuesta por el último párrafo del artículo N° 237 del Decreto Ley 19.550/72, ya que los presentes en esta reunión son los únicos accionistas de la sociedad y con la firma del acta y entregándose copia de la misma se dan por fehacientemente notificados de la presente. Luego de un intercambio de opiniones y sin objeción alguna de parte de los accionistas la moción es aprobada por unanimidad.----------

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 20 horas. Fdo. Salcedo, Julio ~~Federico; De Marchi Emiliano; De Marchi Pablo Rodrigo y Pailaman, María Laura.~~----

CERTIFICACIÓN EN FOJA DE ACTUACIÓN NOTARIAL
N° 012239927

SALCEDO, Julio Federico
Presidente

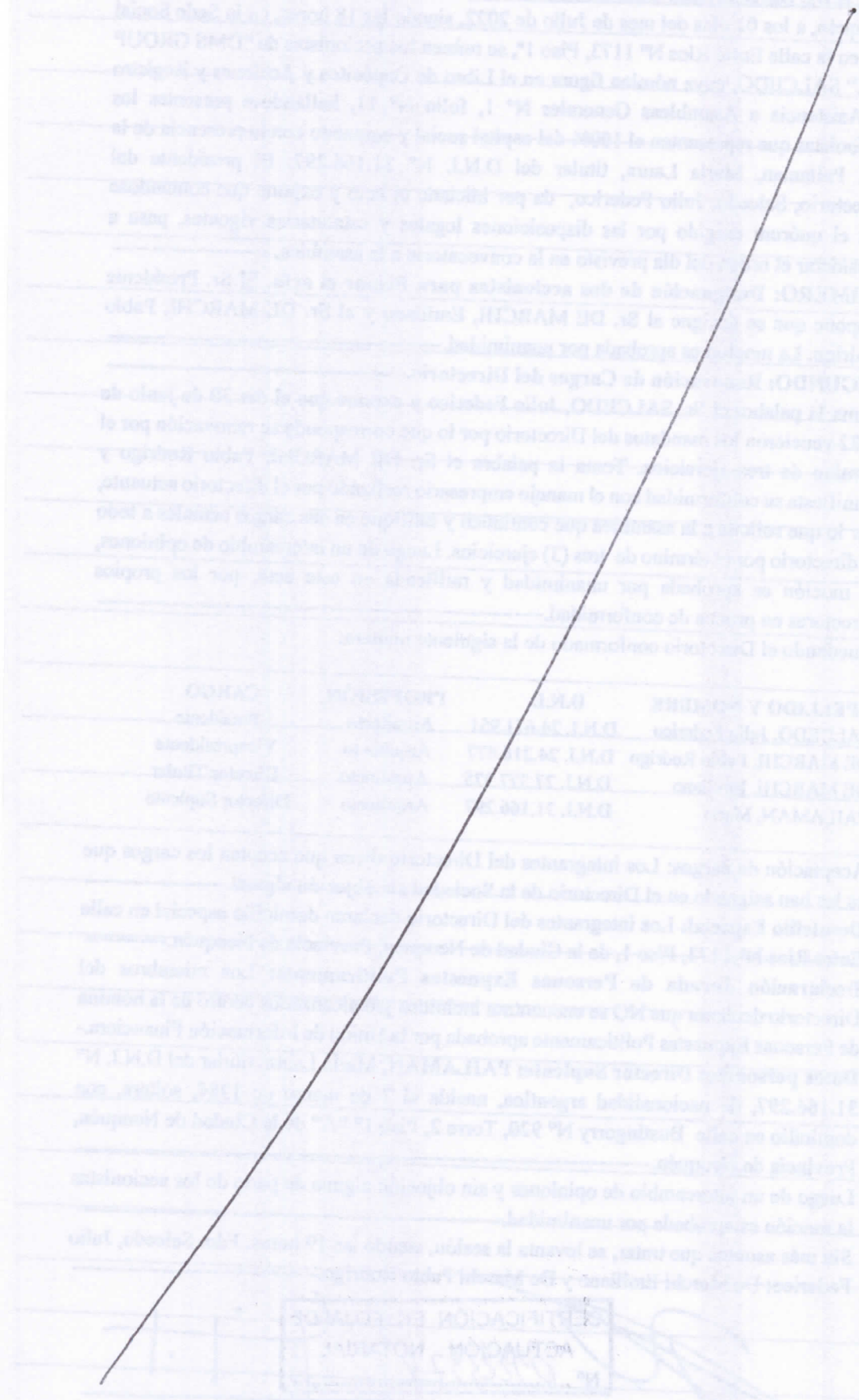
DE MARCHI, Pablo Rodrigo
Vicepresidente

FELIX FRANCISCO VALERO
ESCRIBANO TITULAR
REGISTRO Nº 25 - NEUQUEN

DE MARCHI, Emiliano
Director Titular

PAILAMAN, María Laura
Director Suplente

Escribania
Rivadavia 153 -



PODER JUDICIAL DE NEUQUEN

COLEGIO DE ESCRIBANOS
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

ACTUACION NOTARIAL

N° 01223977
CE UN DO DO TR NU SI SI

VALERO
0 6 "B" Nqn.

CERTIFICO en mi carácter de Escribano Titular del Registro N° 25 de Neuquén, que la fotocopia que adjunto, reproduce fielmente su original que tengo a la vista para este acto, y consta a **foja15** del Libro de Actas de Directorio N° 1 de la razón social **"DMS GROUP S.A." (CUIT: 30-71547251-8),** rubricado por la Dirección General del Registro Púbico de Comercio de Neuquén, el 11/08/2.017, que consta de 200 folios – desde 01al 200-, Rubrica N° 00004866. La sociedad se encuentra inscripta en el Registro mencionado, bajo el N° 22, Tomo II de Sociedades por Acciones, Folios 364/370, Expediente N° 22915/16, el 10/04/2.017. Conste.- **Neuquén, 16 de Diciembre de 2.022.-**

F.F.V.
FELIX FRANCISCO VALERO
ESCRIBANO TITULAR
REGISTRO Nº 25 - NEUQUEN

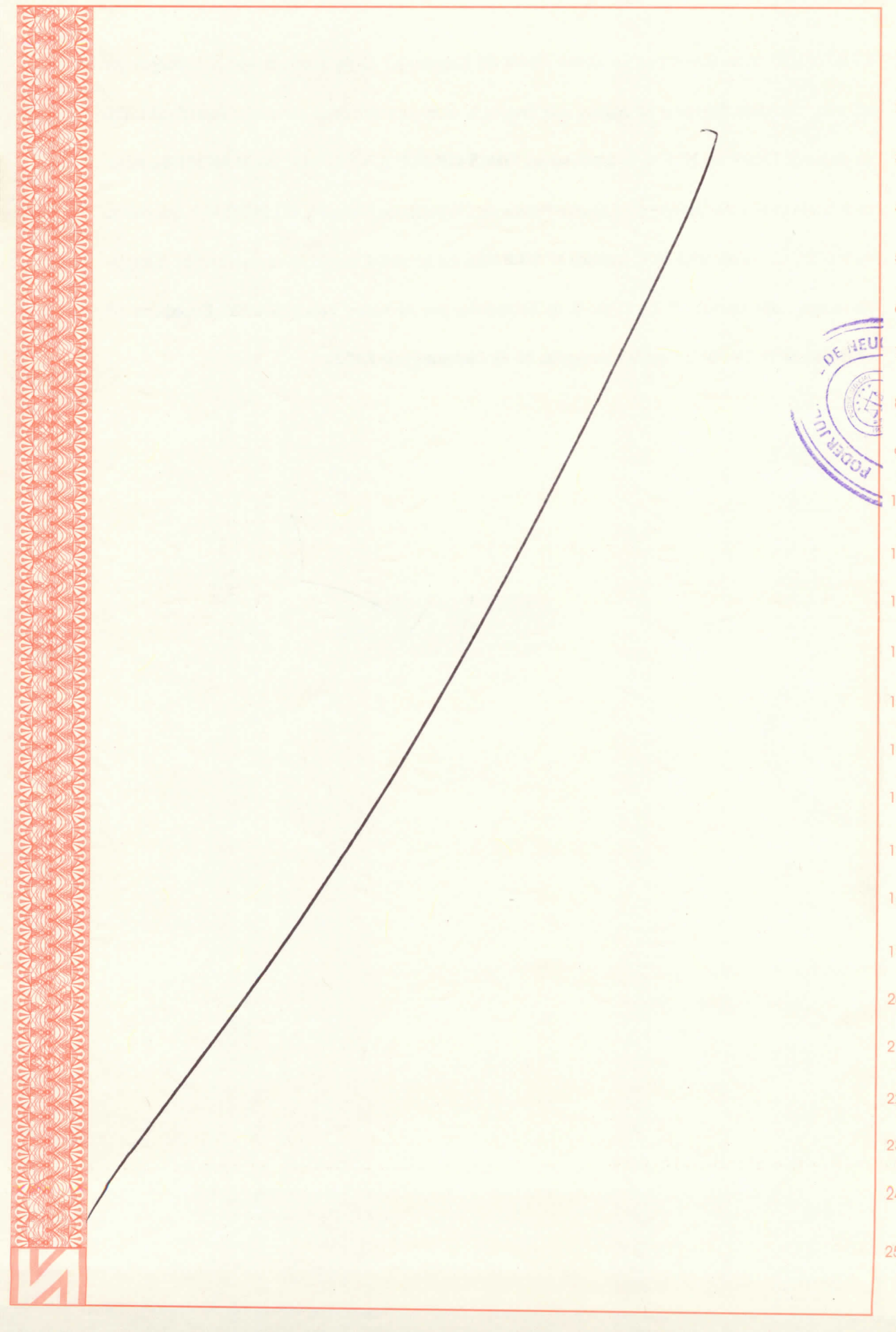
01223977

Registro de Comercio

GRAFICA LATINA S.R.L. - SA-02/16

COLEGIO DE
ESCRIBANOS
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

N° 01223977
CE UN DO DO TR NU SI SI



23

11

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 11 del 01 de JULIO 2022

11

NUMERO DE ORDEN	FECHA Año 2022 DIA	FECHA Año 2022 MES	ACCIONISTA (Apellido y Nombre Completo) (Documento de Identidad) (Domicilio)	REPRESENTANTE (Apellido y Nombre Completo) (Documento de Identidad) (Domicilio)	CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS	NUMERO DE LOS TITULOS ACCIONES O CERTIFICADOS	CAPITAL $	CANTIDAD DE VOTOS	FIRMAS
1	01	07	Salceda, Julio Federico D.N.I: 24.671.951 Islas Malvinas Nº884-Neuquén Capital	Por sí,	70		70.000	70	DMS GROUP SA Cuit: 30 - 71547251 - 8 FEDERICO SALCEDO Entre Ríos Nº1173 - Neuquén
2	01	07	De Marchi, Pablo Rodrigo D.N.I: 24.218.677 Juan de Dios Filiberto Nº1804-Cipolletti	Por sí,	70		70.000	70	
3	01	07	De Marchi, Emiliano DNI: 27.377.375 Juan de Dios Filiberto Nº1804-Cipolletti	Por sí,	70		70.000	70	
				TOTALES	210		210.000	210	

Siendo las 18 horas del día 01 de Julio de 2022, se cierra el presente habiéndose presentado la totalidad de las acciones y del capital de

Libro de Depósitos de Acciones y Registro de Asistencias a Asambleas Generales pesos, doscientos diez mil ($210.000) con derecho a doscientos diez (210) votos.—

DMS GROUP SA
Cuit: 30 - 71547251 - 8
FEDERICO SALCEDO
Entre Ríos Nº1173 - Neuquén

Siendo las 18 horas del día 01 de Julio de 2022, se cierra el Generales a celebrarse en el día de la fecha. Se encuentran presentes acciones que representan la totalidad del capital social de pesos (210) votos.—

Presente libro de Depósitos de Acciones y Registro de Asistencias a Asambleas Tres (3) accionistas, todos por sí, poseedores de (210) doscientos diez ($210.000) doscientos diez mil, que confieren derecho a doscientos diez

DMS GROUP SA
Cuit: 30 - 71547251 - 8
FEDERICO SALCEDO
Entre Ríos Nº1173 - Neuquén

F.V.

FELIX FRANCISCO VALERO
ESCRIBANO TITULAR
REGISTRO Nº 25 NEUQUEN

CERTIFICACIÓN EN FOJA DE ACTUACIÓN NOTARIAL
Nº 87223372



Escribanía
Rivadavia 153 - F

JUDICIAL DE HELIQU

COLEGIO DE ESCRIBANOS
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

ACTUACION NOTARIAL

VALERO
Iso 6 "B" Nqn.

N° 01223972
CE UN DO DO TR NU SI DO

CERTIFICO en mi carácter de Escribano Titular del Registro N° 25 de Neuquén, que la fotocopia que adjunto, reproduce fielmente su original que tengo a la vista para este acto, y consta a **foja11** del Libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia Asambleas Generales N° 1 de la razón social **"DMS GROUP S.A." (CUIT: 30-71547251-8),** rubricado por la Dirección General del Registro Púbico de Comercio de Neuquén, el 11/08/2.017, que consta de 50 folios – desde 01al 50-, Rubrica N° 00004865. La sociedad se encuentra inscripta en el Registro mencionado, bajo el N° 22, Tomo II de Sociedades por Acciones, Folios 364/370, Expediente N° 22915/16, el 10/04/2.017. Conste.- **Neuquén, 16 de Diciembre de 2.022.-**

F.F.V.
FELIX FRANCISCO VALERO
ESCRIBANO TITULAR
REGISTRO Nº 25 - NEUQUEN

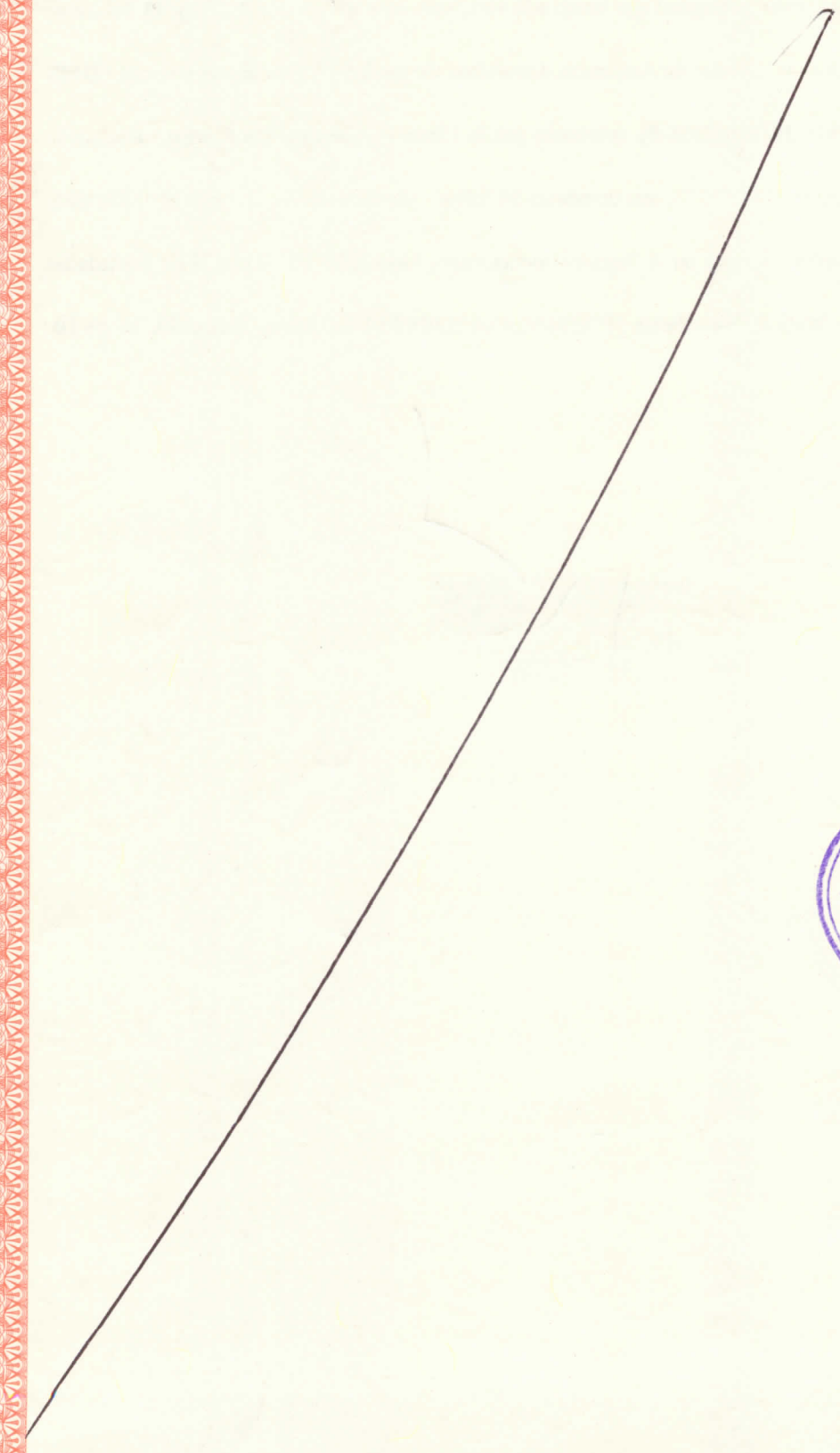
01223972

Dirección General del Registro Público de Comercio

GRAFICA LATINA S.R.L. - SA-0016

COLEGIO DE
ESCRIBANOS
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

N° 01223972
CE UN DO DO TR NU SI DO



DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE CARGO, DENUNCIA DE DATOS PERSONALES, DECLARACIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Y DECLARACIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE.

Por intermedio de la presente tengo a bien presentar mi aceptación al cargo de Director Suplente que se me ha designado en la Sociedad "**DMS GROUP S.A.**" en Asamblea General Ordinaria de fecha 01 de Julio de 2022, frente a lo cual manifiesto mi aceptación sin objeción alguna y procedo en carácter de Declaración Jurada a declarar mis datos personales a continuación: PAILAMAN, María Laura, titular del D.N.I. N° 31.166.297, de nacionalidad Argentina, nacida el 07 de marzo de 1984, de estado civil soltera, con domicilio en calle Bustingorry N° 920, Torre 2, Piso 1° "A" de la ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén.

Constitución de domicilio especial: Constituyo domicilio especial en mi carácter invocado, en calle Entre Ríos N° 1173, Piso 1°, de la Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén y declaro bajo juramento no encontrarme comprendido en las prohibiciones e incompatibilidades previstas por el art. 264 de la Ley 19.550.

Declaración Jurada de Persona Expuesta Políticamente: Declaro NO encontrarme incluida y/o alcanzada dentro de la nómina de Personas Expuestas Políticamente aprobada por la Unión de Información Financiera.-P

PAILAMAN, María Laura
D.N.I.: 31.166.297

CERTIFICACIÓN EN FOJA DE CERTIFICACIÓN DE FIRMAS
Nº 021521 3P

F.F.V.
FELIX FRANCISCO VALERO
ESCRIBANO TITULAR
REGISTRO Nº 25 - NEUQUEN

COLEGIO DE ESCRIBANOS
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

VALERO
Piso 6 to Nro.

CERTIFICACION DE FIRMAS

35

Nº 02152139
CE DO UN CI DO UN TR NU

Datos del Escribano interviniente, (nombre y apellidos, si es titular, adscripto o interino a cargo del Registro; Nº de Registro y sede del mismo).

CERTIFICO en mi carácter de Escribano Titular del Registro Nº 25 de Neuquén Capital; que la firma que consta en la Declaración Jurada, pertenece a **María Laura PAILAMAN,** argentina, nacida el 07 de marzo de 1984, D.N.I. Nº 31.166.297, soltera, domiciliada en calle Marruecos Nº 3526 de esta Ciudad de Neuquén; a quien afirmo conocer de conformidad con lo establecido en el artículo 306 inciso b) del Código Civil y Comercial de la Nación y firma por sí; la que fue puesta en mi presencia y consta en **Acta N° 345 del libro de Requerimientos N° 70.- Neuquén, 03 de febrero de 2023.-**

Firmas o impresiones digitales (en los casos excepcionales en que estas se admitan).

Breve referencia al instrumento de que se trata en concordancia con el dato consignado en el Libro y de ser posible Nº de ejemplares.

F.F.V.
FELIX FRANCISCO VALERO
ESCRIBANO TITULAR
REGISTRO Nº 25 - NEUQUEN

Consignar nombre, apellido, tipo y Nº de Documento, uno a continuación de otro, separados por comas, guiones, etc.

02152139

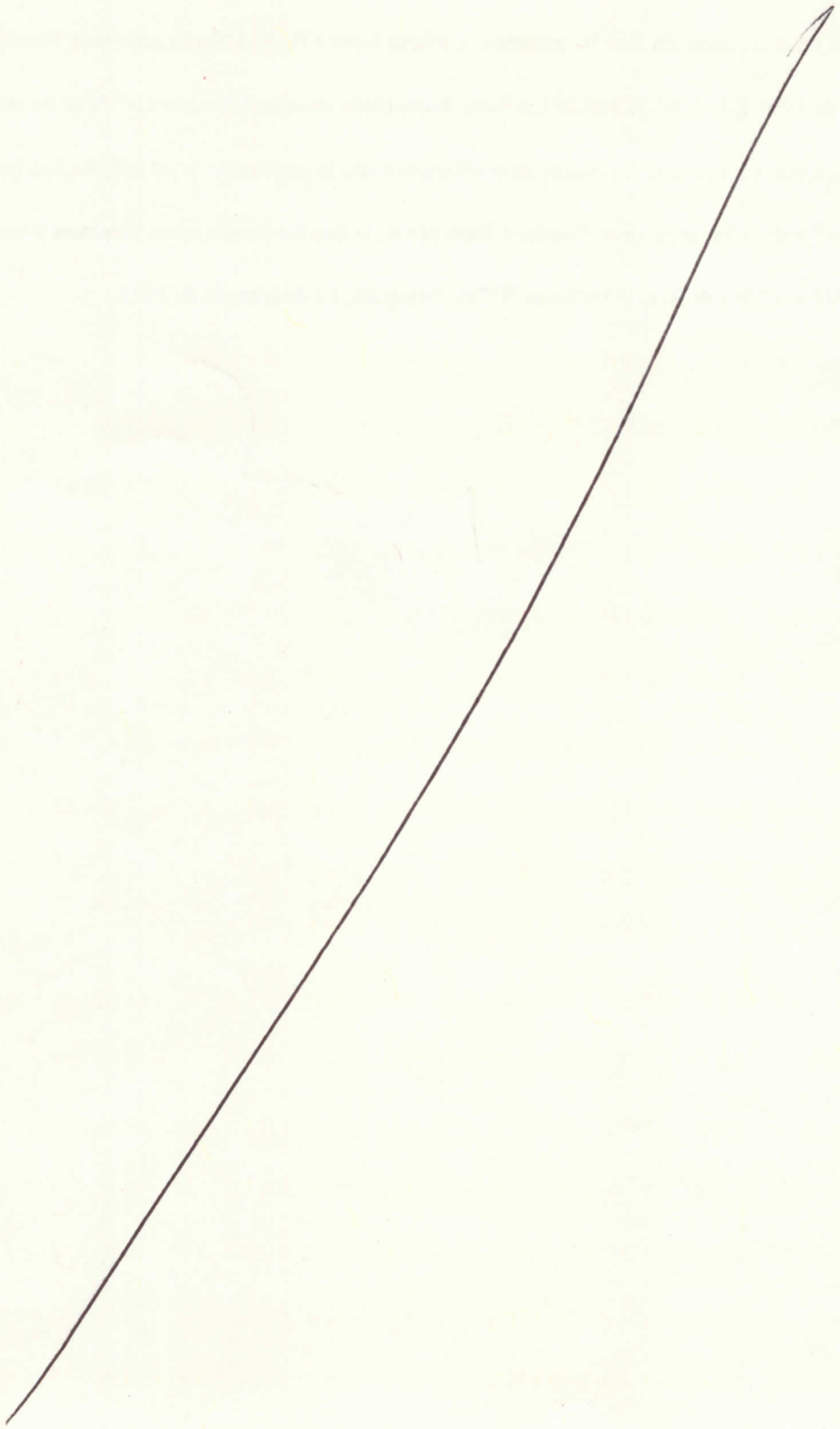
Indicar si los firmantes actúan "por sus propios derechos" o "en nombre y representación de..."; acreditando dicha representación.

Colegio de Escribanos

GRAFICA LATINA S.R.L. - SEA316

COLEGIO DE
ESCRIBANOS
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

Nº 02152139
CE DO UN CI DO UN TR NU



PODER JUDICIAL
Dirección
del Re
Públic
Comer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 Libro. Acta.
21 Lugar y Fecha.
22
23
24 Firma y Sello previo salvado de puño y letra de las enmiendas que pudiere contener la Certificación, salvo
25 que se agregue la foja de continuación en que se colocará la palabra "continua"

DIRECCIÓN GENERAL
DEL REGISTRO
PÚBLICO DE COMERCIO
PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN

00023771

INSCRIPCIÓN

SELLO DE INSCRIPCION

Denominación **DMS GROUP S.A.**

Acto/s DESIGNACION DE DIRECTORES

Fecha del/los instrumentos 01 de julio de 2022 ——

Inscripción N° 9 *nueve* ——

Tomo I (uno) de Sociedades por Acciones **Folios** 112 / 121

N° Expediente 28244/22 **Iniciado en fecha** 26 de Diciembre de 2022

Los datos transcriptos surgen de las constancias obrantes en esta D.G.R.P.C.

CONSTE.

NEUQUEN, 17 de febrero de 2023

Gianna Fabani
SUBDIRECTORA SUBROGANTE
DIRECCIÓN GENERAL
DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
Poder Judicial de la Provincia de Neuquén

PODER JUDICIAL DE NEUQUÉN
Dirección General del Registro Público de Comercio