COPIA IGJ

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNÁNIME: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 23 días del mes de mayo de 2018, siendo a las 16 hs. se reúnen en el domicilio legal los Sres. Accionistas de la firma "SIMPLEX VILI S.A." en Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria. El Sr. Presidente del Directorio abre la sesión e informa que tal como surge del libro Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, se encuentra presente la totalidad del capital accionario, por lo que la presente tiene carácter unánime de acuerdo a lo dispuesto en el art.237 último párrafo de la Ley General de Sociedades. Atento a que ningún accionista pone objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración el Orden del Día que dice: 1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta.- Por unanimidad resultan designados los Sres. Alejandro Daniel Gomez y Gustavo Daniel Gomez. Se pasa a trabajar el segundo punto del Orden del Día que dice: 2- Aprobación de la Gestión y Designación de Directorio por un nuevo periodo. Atento el vencimiento del mandato del actual directorio, en forma unánime se aprueba la gestión del mismo se menciona para que se elijan las mismas autoridades por un nuevo periodo, por lo que luego de un breve intercambio de opiniones en forma unánime se aprueba que el Directorio quede conformado del siguiente modo: PRESIDENTE: Alejandro Daniel Gomez, DIRECTOR SUPLENTE: Gustavo Daniel Gomez, quienes presentes al acto manifiestan que aceptan los cargos para los cuales fueron electos y fijan domicilio especial en la calle José Pascual Tamborini 4070, de esta capital federal. Se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día: 3- Autorización para la inscripción ante IGJ. Por unanimidad se aprueba autorizar a Carlos Bussolini, para que en los términos del art.37 de la Resol.7-15 de IGJ procedan a inscribir lo aprobado en la presente ante la Inspección General de Justicia, con facultad para contestar las vistas y traslados que la misma efectué, pudiendo redactar clausulas observadas con la máxima libertad y publicar edictos en el Boletín Oficial. Sin más asuntos que tratar se pone fin a la sesión siendo las 18:30hs.-

CARLOS [illegible]
ABOGADO
T°92 F°432
C.P.A.C.F.

LIBRO DEPOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA DE ASAMBLEAS GENERALES. "ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 23 de mayo de 2018. Número de Orden 1. Fecha Año 2018. Día 23. Mes 5. Accionista Gomez, Gustavo Daniel, DNI 5.090.914, San Martín 363, Hasenkamp – Entre Ríos. Representante Por sí. Cantidad de acciones o certificados 50. Capital pesos 50.000. Cantidad de votos 50. Firmado: A continuación obra firma ilégible. Número de Orden 2. Fecha Año 2018. Día 23. Mes 5. Accionista Gomez, Alejandro Daniel, DNI 23.326.041, Tamborini 4070 PB 2 CABA. Representante Por sí. Cantidad de acciones o certificados 950. Capital pesos 950.000. Cantidad de votos 950. Firmado: A continuación obra firma ilegible. Total cantidad de acciones o certificados 1. 000. Total capital pesos 1.000.000. Total cantidad de votos 1.00. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 23 días del mes de mayo de 2018, se procede a cerrar el presente Registro con la asistencia de dos Accionistas que componen el 100% del capital social y votos de la sociedad. A continuación obra firma ilegible y sello aclaratorio que reza Alejandro Gómez Presidente Simplex Vili S.A.".

DECLARO BAJO JURAMENTO, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION I.G.J. NUMERO 7/15: Que lo transcripto, es copia fiel de: a) acta de asamblea ordinaria de fecha 23 de mayo de 2018, que obra a fojas 25, del Libro de Actas de Asamblea y Directorio Nº 1, debidamente rubricado y sellado por esta Inspección y el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires L-002247594, Rúbrica Nº 74843-15 de fecha 4 de diciembre de 2015; b) foja 7 del Libro 1 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia Asambleas, debidamente rubricado y sellado por esta Inspección y el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires L 002220749, Rúbrica Nº 50718-15 de fecha 21 de agosto de 2015, pertenecientes a la sociedad SIMPLEX VILI S.A., inscripta en el Registro Público de Comercio de la Inspección General de Justicia bajo el Nº 11365, del Libro 74 de Sociedades por Acciones, con fecha 2 de julio de 2015, todo lo cual resulta de los Libros y Estatuto que para este acto tengo a la vista, doy Fe. Para ser inscripto en el Registro Público de

COPIA IGJ

Comercio de la Inspección General de Justicia, expido el presente, en tres ejemplares iguales, dos para su protocolización en esa oficina, y otro para el interesado, que firmo y sello en Buenos Aires, a los 22 días del mes de abril de 2019.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2019 - Año de la Exportación

Número Correlativo IGJ: 1890789 **Cuit:** 30714928577

Tipo Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social: SIMPLEX VILI

Número de Trámite: 9016563

Código de Trámite	**Descripción**
00203	DESIGNACION DIRECTORIO

Escritura/s: -

y/o instrumentos privados: 23/05/2018

Observaciones:

Inscripto en este registro bajo el número: 8169 **del Libro:** 94

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

Buenos Aires, 3 de mayo de 2019

MARTIN JOSEF
COORDINADOR
DPTO. REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

9016563.I001

0863203