N 030248713

DECLARACIÓN JURADA: Buenos Aires, 5 de febrero de 2025. Que a efectos de realizar ante la Inspección General de Justicia, la inscripción del nuevo Directorio de la sociedad que gira en esta plaza bajo la denominación de **HF OFFSHORE ARGENTINA S. A.**; y en virtud de lo establecido en la Resolución 15/2024 de la IGJ; el que suscribe Federico Teran, Escribano Adscripto Interinamente a cargo del Registro Notarial N° 18, de Ciudad de Buenos Aires, por la presente declaro bajo juramento que lo que se transcribe a continuación, es copia fiel de: I) **Acta de Asamblea** de fecha 08 de noviembre de 2024, donde surge la elección de las nuevas autoridades del Directorio, pasada a folio 9, del Libro de Actas de Asamblea N° 1 rubricado en la IGJ bajo el N° RL-2021-89947383-APN-DSC#IGJ, con fecha 23 de septiembre de 2021.- En virtud de lo expuesto procedo a transcribir en su totalidad por su orden el documento mencionado, a saber: **I) ACTA DE ASAMBLEA:** En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de noviembre de 2024, siendo las 11hs, se reúnen en Asamblea General Ordinaria en su sede social de la calle Uruguay 1280 2° "D", los señores accionistas de HF Offshore Argentina S. A., que figuran y firman en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas, rubricado y que representan la totalidad del Capital Social. Toma la palabra el señor presidente, quien abre el acto manifestando que se hallan presentes en esta asamblea los accionistas que representan el 100% del capital social con derecho a voto, por lo cual la asamblea se halla en condiciones de sesionar con el carácter de Asamblea unánime, como lo autoriza el último párrafo del art. 237 de la Ley 19.550.- En atención a que ninguno de los accionistas presentes formula observaciones a la constitución del acto el Sr. Federico Saúl Padilla declara legalmente constituida la Asamblea y procede a consideración lo siguiente. Orden del Día: **1)** Designación de dos accionistas para firmar el acta. - **2)** Designación de autoridades desde el 01/01/2025. - Se considera el

N 030248713

1° punto del orden del día y se designa en forma unánime los señores Nicolás Alejandro Padilla y Federico Saúl Padilla, para la firma de la presente. - Al tratar el 2° punto de orden del día se designan se resuelve la siguiente designación de autoridades y distribución de cargos por el termino de tres ejercicios: **PRESIDENTE:** Federico Saúl Padilla – DNI 34.519.357; **DIRECTOR SUPLENTE:** Nicolás Alejandro Padilla – DNI 31.239.363. - Presentes en este acto, los señores directores designados, aceptan los cargos para los cuales fueron elegidos fijando, ambos, domicilio especial en la calle Uruguay 1280 2°, "D", Ciudad de Buenos Aires.- Se autoriza a los Señores Federico Terán DNI 24.378.103 y Cristóbal Perkins DNI 32.891.944 para que indistintamente cualquiera de ellos realice todas las gestiones pertinentes de inscripción ante la Inspección General de Justicia. Cumplido el objeto de la convocatoria, se da por concluida la presente Asamblea Ordinaria. - No siendo para más, se levanta la sesión siendo las 12 hs del día indicado.- Hay dos firmas".- ES COPIA FIEL DOY FE.- **II) Actas de Directorio**: La Asamblea transcripta fue convocada por Acta de Directorio de fecha 18/10/2024 que corre a foja 13 del Libro de Actas de Directorio número 1 rubricado el 23 de septiembre de 2021 bajo el N° RL-2021-89948310-APN-DSC#IGJ.- **III) Depósitos de Acciones y Registro de Asistencias a Asambleas:** A continuación se trascribe el registro de asistencia correspondiente al acta precedentemente transcripta que corre a foja 8 del Libro Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 1, rubricado el 23 de septiembre de 2021, bajo el N° RL-2021-89921828-DSC#IGJ, que transcripto dice así: "ASAMBLEA GENERAL del 8 de noviembre de 2024.- Número de Orden.- FECHA Año.- Día.- Mes.- ACCIONISTA - (Nombre completo y Apellido) (Documento de Identidad) (Domicilio).- REPRESENTANTE - (Nombre completo y Apellido) (Documento de Identidad) (Domicilio).- CANTIDAD DE ACCIONES O

N 030248714

CERTIFICADOS.- NUMERO DE LOS TITULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS.- CAPITAL.- Cantidad de votos.- FIRMAS.- 1.- 8.- 11.- Padilla Federico Saúl DNI 34.519.357, Martín Rodríguez 79 San Fernando.- Por sí..- 60.000.- 60.000.- 60.000.- Hay una firma.- 2.- 8.- 11.- Padilla Nicolás Alejandro DNI 31.239.363, Martín Rodríguez 79 San Fernando.- Por sí.- 40.000.- 40.000.- 40.000.- Hay una firma.- 100.000.- 100.000.- 100.000.- En la Ciudad de Buenos Aires a los 8 días de noviembre de 2024 y siendo las 12:00hs se procede al cierre del presente depósito de acciones y Registro de Asistencias a asamblea con la presencia del 100% de los Accionistas con derecho a voto.- Hay una firma".- ES COPIA FIEL DOY FE.- Expido la presente para la sociedad a efectos de su inscripción en la Inspección General de Justicia. Conste.-

FEDERICO TERAN
ESCRIBANO
MAT. Nº 4923

N 030248714

LEGALIZACION DIGITAL
LEY 404

250205000230

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma del escribano TERAN, FEDERICO obrantes en el documento anexo: DECLARACION JURADA firmado por dicho escribano en la foja de Actuación Notarial N-30248714 con fecha 05/02/2025. La presente legalización 250205000230, no juzga sobre el contenido y forma del documento y puede ser verificada en la página web del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. www.colegio-escribanos.org.ar

Firmado Digitalmente por Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Escribano Legalizador DE NICHILO, GABRIELA PAOLA, Matrícula 5368. Buenos Aires, 05/02/2025 11:52.-

FEDERICO TERAN
ESCRIBANO
MAT. Nº 4923



Ministerio de Justicia
Inspección General de Justicia

2025 - "Año de la Reconstruccion de la Nacion Argentina"

Número Correlativo I.G.J.: 1941133 **CUIT:** 30716473496

SOC. ANONIMA

Razón Social :
HF OFFSHORE ARGENTINA

(antes):

Número de Trámite: 9810762

C.Trám. Descripción
00203 DESIGNACION DIRECTORIO

Escritura/s -

y/o instrumentos privados: 08/11/2024-

Inscripto en este Registro bajo el numero: 2837
del libro: 121 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 20 de Febrero de 2025

Dra. Cecilia Lorena Francone
Departamento Registral
Inspección General de Justicia