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

ACTUACION NOTARIAL
LEY 404

FOLIO 1

MINISTERIO DE JUSTICIA - INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

PAOLA MARTINITTO EIRAS
ESCRIBANA
MAT. 4379

N 024283049

**Folio 247.- PRIMERA COPIA.- PROTOCOLIZACIÓN DE ACTAS DE ELECCION DE AUTORIDADES Y CAMBIO DE DOMICILIO: "EXISOFT S.A.".-** ESCRITURA NÚMERO OCHENTA Y SEIS.- En la Ciudad de Buenos Aires, a UN día del mes de OCTUBRE del año DOS MIL DIECINUEVE, ante mí, Escribana autorizante, COMPARECE: **Gonzalo Martín FERNANDEZ PAZOS,** argentino, nacido el 09 de noviembre de 1974, casado, empresario, Documento Nacional de Identidad 24.220.680, CUIT 20- 24220680-1, domiciliado en la calle Concepción Arenal nº 3715 de esta Ciudad; acredito la identidad del compareciente por ser de mi conocimiento.- INTERVIENE en su carácter de Presidente de **"EXISOFT S.A.",** CUIT *30-71000927-5*, con domicilio en Reconquista n° 661 piso 7° oficina "B" de la Ciudad de Buenos Aires, lo que se acreditará al final de la presente. El compareciente manifiesta que su cargo se encuentra plenamente vigente y con el objeto de formalizar la inscripción de la **DESIGNACIÓN DEL DIRECTORIO y CAMBIO DE DOMICILIO** de dicha sociedad en el Registro Público de Comercio, de acuerdo a lo establecido en el **artículo 60 de la Ley General de Sociedades**, me solicita transcriba: 1) Acta de Asamblea N°18 del 26/08/2019, obrante al folio 19 del Libro de Actas de Asambleas N° 1, rubricado en IGJ el 23/07/2008 bajo el n° 59620-08, convocada por Acta de Directorio N° 101 de fecha 02/08/ 2019 obrante al folio 49 del Libro de Actas de Directorio Nº 1, rubricado en la IGJ el 23/07/2008 bajo el n° 59621-08; 2) Acta de Directorio N° 100 de fecha 29/07/ 2019 obrante al folio 47 del mencionado libro de Actas de Directorio, y 3) la respectiva constancia del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas obrante al folio 18 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 1, rubricado en IGJ el 23/07/ 2008

N 024283049

bajo el n° 59619-08, los que a dichos efectos tengo a la vista, y en cumplimiento de lo requerido transcribo por su orden: 1- *" 19. Acta de Asamblea N°18. "En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de Agosto de 2019, siendo las 11 hs, ser reúnen en el domicilio social de Reconquista 661, piso 7, oficina B, los accionistas que representan el 100% del capital social.- Se designa para presidirla al Sr. Gonzalo Martin Fernandez Pazos quien da comienzo a la misma. Se da lectura al punto 1) del Orden del Día: 1) designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. Se eligen a los Sres. Gonzalo Martin Fernandez Pazos y Marcelo Leonardo Lordi. 2) aprobación de la gestión del directorio saliente.- 3) designación de los miembros del directorio por un nuevo periodo estatutario.- Por unanimidad se eligen a los señores Gonzalo Martin Fernandez Pazos como director titular aceptando el cargo de PRESIDENTE y al Sr. Marcelo Lordi como DIRECTOR SUPLENTE quien acepta tal designación, y declaran domicilio real en Concepción Arenal 3715 y Dorrego 1362 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respectivamente, y constituyen domicilio especial en Reconquista 661, piso 7, oficina B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, los directores mencionados presentes en este acto, aceptan sus designaciones y declaran BAJO JURAMENTO – en cumplimiento de las normas vigentes en la materia- que las informaciones consignadas en el presente tramite son exactas y verdaderas y que no se encuentran incluidos en los alcances de las Resoluciones UIF vigentes como Personas Expuestas Políticamente, y que asumen el compromiso de informar a las autoridades competentes cualquier modificación que se produzca a este respecto dentro de los treinta (30) dias de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada, así como que no existe incompatibilidad de ni*

*inhabilidad alguna para desempeñarse en sus cargos previstas en la ley nº 19.550 y sus modificatorias que les impidan ejercer los cargos mencionados, lo cual es aprobado por unanimidad.- no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13hs."* Hay tres firmas ilegibles.- 2) " 47. *Acta de Directorio Nº 100: "En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 29 días del mes de julio 2019 siendo las 12hs. se reúnen en la sede social la totalidad de los directores titulares de Exisoft S.A. Toma la palabra el Sr. Presidente, Gonzalo Martin Fernandez Pazos, quien manifiesta que el directorio se reúne con el 100% del quorum para la toma de decisiones, por lo que se declara abierto el acto. A continuación, se pasa a considerar el siguiente orden del día: A) Cambio del domicilio legal de la sociedad. Tras un intercambio de opiniones por unanimidad se resuelve fijar el domicilio legal de la sociedad en la calle Reconquista nº661 piso 7mo, Oficina B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tiene la administración y dirección de sus negocios. Lo cual es aprobado por unanimidad encargándose al Sr. Presidente la firma de todos los documentos necesarios y su posterior inscripción en la Inspección General de Justicia, con facultades otorgar poderes para realizar la tramitación pertinente ante dicha repartición. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 12.30 hs."* Hay una firma ilegible.- *3) "18. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del 26 de Agosto de 2019. Número de orden- Fecha- Año 2019.- día- mes – ACCIONISTA – (apellido y nombre completo), (documento de identidad) – (domicilio) – REPRESENTANTE – (apellido y nombre completo) – (documento de identidad) - (domicilio). Cantidad de acciones o certificados - números de los títulos -acciones o certificados- capital $ - cantidad de votos- Firmas.* 1- 22/8- Fernandez Pazos Gonzalo Martin – *por si- 1089273- 1- 1089273- 1089273* -"sigue una firma

N 024283050

ilegible. *"2- 22/8- D' Alesio Federico Lucas – por si- 221547-2-221547- 221547-* "sigue una firma ilegible. "3-22/8- *Lordi Leonardo Marcelo- por si - 535405- 3-535405- 535405"* sigue una firma ilegible. *"1846225- 1846225- 1846225. Siendo las 10 horas del día 23 de agosto de 2019, se cierra el presente registro con la asistencia de la totalidad de los accionistas por si titulares de 1846225 acciones que representan el 100% del capital social con derecho a voto por $1846225 y votos por 1846225. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de agosto de 2019."* Sigue una firma ilegible. LO TRANSCRIPTO ES COPIA FIEL, doy fe.- El compareciente, acredita su carácter de Presidente de **"EXISOFT S.A."** con la siguiente documentación: a) Estatutos Sociales, otorgados mediante escritura de fecha 14/02/2007 pasada al folio 6 del Registro Notarial n° 121 de ésta Ciudad, inscripto en IGJ el 05/03/2007 bajo el n° 3680 del Libro 34 Tomo de Sociedades por acciones. b) Reforma de estatutos, otorgada por instrumento privado de fecha 30/08/2016, inscripta en IGJ el 16/03/2017 bajo el ° 5054 del libro 83 Tomo de Sociedades por acciones. Documentación que en original he tenido a la vista, con facultades suficientes para este acto, que en fotocopias certificadas agrego a la presente.- Y el compareciente MANIFIESTA: 1) Que conforme lo transcripto queda instrumentada la **DESIGNACION DEL DIRECTORIO** y el **CAMBIO de la SEDE SOCIAL** a la calle **Reconquista n° 661 Piso 7° oficina "B" de la Ciudad de Buenos Aires**. 2) declara bajo juramento que en virtud del artículo 11 de la Res. IGJ Nº 7/15, que en la sede social de **calle Reconquista n° 661 Piso 7° oficina "B" de la Ciudad de Buenos Aires**, funciona efectivamente el centro principal de la dirección y administración de las actividades de la sociedad que representa.- 3) Que declara bajo juramento que los datos aquí denunciados

son correctos y los directores electos aceptan los cargos para los que fueron designados mediante las actas anteriormente transcriptas. E informa los datos personales de los directores electos: Presidente: **Gonzalo Martín FERNANDEZ PAZOS,** argentino, nacido el 09 de noviembre de 1974, casado, Documento Nacional de Identidad n° 24.220.680, CUIT 20-24220680- 1, analista programador, domiciliado en la calle Concepción Arenal 3715 de la Ciudad de Buenos Aires; Director suplente: **Marcelo Leonardo LORDI**, argentino, nacido el 05 de febrero de 1975, divorciado, contador público, Documento Nacional de Identidad n° 24.422.979, CUIT 20-24422979-5, con domicilio en la calle Dorrego n° 1362 de la Ciudad de Buenos Aires; Ambos con domicilio especial en la calle Reconquista n° 661 Piso 7° oficina "B" de la Ciudad de Buenos Aires. 4) Que constituyen domicilio especial en la calle Reconquista n° 661 Piso 7° oficina "B" de la Ciudad de Buenos Aires y denuncian domicilio real en los indicados al comienzo; 5) con carácter de declaración jurada: que no se hallan afectados por inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias para ocupar los cargos para los cuales han sido designados y que **NO se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente"** en los términos del Art. 1º Res. U.I.F. n° 11/2011 y modificatoria n° 52/2012, que han leído. Y, que no se encuentran incluidos en el **Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)**, lo que ha sido verificado en dicho Registro, conforme lo establecido en el art. 50 inciso 2 "e" del Anexo "A" de la Res. Gen. I.G.J. N° 7/2015, modificado por la Res. Gen. Nº 3/219. 6) Que conforme a lo transcripto el Presidente declara que queda conformado el nuevo directorio, habiendo cesado el anterior por

N 024283051

vencimiento del plazo. Y solicita de mí expida primera copia de la presente a efectos de su toma de razón en la Inspección General de Justicia y a tal efecto autorizan a los efectos de la inscripción en el Registro Público de Comercio de la designación del directorio y cambio de domicilio arriba transcriptos, confieren **PODER ESPECIAL** a favor de **Javier Gastón Norberto CURRAS LENCINA**, DNI 29.382.007 y / o **Jenny SOTO ANDRADE**, DNI 92.935.330, para que en nombre y representación de la sociedad realicen todas las gestiones necesarias para obtener la conformidad administrativa del presente y la oportuna inscripción registral, con facultades para contestar observaciones, otorgar escrituras complementarias, de modificación, interponer y sostener recursos y en general realizar cuantos más actos, gestiones y diligencias fueren conducentes para el mejor desempeño del presente, que podrán sustituir, y en forma indistinta a gestionar la inscripción, publicar edictos, contestar vistas, solicitar desgloses y retirar la primera copia inscripta.- Prevengo sobre el alcance y consecuencias de la presente y leo esta escritura al compareciente advertido de su derecho a hacerlo por sí mismo. ASIMISMO, sin otra manifestación que hacer LEO al compareciente, quien así la otorga y firma por ante mí, doy fe.- Sigue la firma de: G. M. FERNANDEZ PAZOS.- Ante mí: Paola MARTINITTO EIRAS.- Está mi sello.- CONCUERDA: Con la Escritura matriz, que pasó ante mí al folio 247 del Registro Notarial 2055 a mi cargo.- Para la sociedad expido la presente Primera Copia en tres Sellos de Actuación Notarial correlativos del N 024283049 al presente, que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

PAOLA MARTINITTO EIRAS
ESCRIBANA
MAT. 4379

LEGALIZACION DIGITAL

D 000024805

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 y sello del escribano PAOLA MARTINITTO EIRAS obrantes en el documento anexo expedido con fecha 01/10/2019 y firmado por el referido escribano en Foja Nº N - 24283051. La presente legalización, 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

El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires valida el carácter de Escribano Legalizador de CATALINA CARBONE, Matrícula 4728 y que al día de la fecha se encuentra en el ejercicio de su función. La presente no juzga sobre el contenido y forma del documento. Buenos Aires, 03/10/2019 14:12:28.-

PAOLA MARTINITTO EIRAS
ESCRIBANA
MAT. 4379


MINISTERIO DE
INSPECCION GEN

*Ministerio de Justicia y Derechos Humanos*
*Inspección General de Justicia*

2019 - Año de la Exportación

**Número Correlativo IGJ:** 1781462 **Cuit:** 30710009275

**Tipo Sociedad:** SOCIEDAD ANONIMA

**Razón Social:** EXISOFT

**Número de Trámite:** 9085457

| **Código de Trámite** | **Descripción** |
|---|---|
| 01022 | DESIGNACION DE DIRECTORES |
| 00081 | CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. PRECALIFICADO |

**Escritura/s:** 86

**y/o instrumentos privados:** -

**Observaciones:**

**Inscripto en este registro bajo el número:** 21268 **del Libro:** 97

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

Buenos Aires, 17 de octubre de 2019

SILVIA M. BURGOS
JEFA
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

9085457.I001

*0876087*

IGJ