COPIA IGJ

INSPECCION GENERAL F° 14

COMPAÑÍA MULTIMODAL LOGISTICA S.A.

Designación de autoridades (artículo 60 LGS)

Transcripción del Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 18 de octubre de 2021.

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días de octubre de 2021, siendo las 20 hs. se reúnen en la sede social los señores accionistas de "COMPAÑÍA MULTIMODAL LOGISTICA" S.A., contando con la presencia del Presidente del Directorio.

Siendo la hora indicada para la celebración de la presente asamblea, Facundo Martin García Ruhstaller asume la Presidencia de la presente Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de "COMPAÑÍA MULTIMODAL LOGISTICA S.A.

En uso de la palabra, el Presidente informa a los accionistas que: a) la presente asamblea de carácter Ordinaria y Extraordinaria se celebra conforme la oportuna convocatoria celebrada por el Directorio de la sociedad; b) se han omitido las publicaciones de ley por cuanto la totalidad de los accionistas habían comprometido oportunamente su presencia y manifestado su unánime parecer respecto de las cuestiones a resolver; c) se encuentran presentes en este acto, por sí, los accionistas representativos de la totalidad del Capital Social con derecho a voto; d) dándose las condiciones de sesionar válidamente, se declara legalmente constituida la Asamblea, siendo las 20.30 hs.

En virtud de que no se formulan objeciones a la apertura del acto, el Presidente pone a la consideración de la asamblea el Orden del Día previsto, que es el siguiente:

1.- Designación de los accionistas encargados de confeccionar y firmar el acta de la presente Asamblea conjuntamente con el presidente.

2.- Consideración de las renuncias presentadas por los miembros del Directorio.

3.- Consideración de la gestión de los Directores renunciantes

4.- Designación de miembros del Directorio.

5- Designación de autorizados para realizar las pertinentes inscripciones registrales.

Abierto el acto, usa de la palabra el Sr. Presidente, quien trae a consideración el primer punto del orden del día, que dice: **"1.- Designación de los accionistas encargados de confeccionar y firmar el acta de la presente Asamblea conjuntamente con el presidente".** Toma la palabra el Sr. Presidente quien propone que el acta de esta asamblea sea confeccionada y suscripta por todos los accionistas presentes conjuntamente con él, lo cual es sometido a votación y queda aprobada por unanimidad. Acto seguido, se pasa a dar tratamiento al segundo tema traído a consideración de los accionistas que dice: **"2.- Consideración de las renuncias presentadas por los miembros del Directorio."** Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que ha presentado su renuncia al cargo de Presidente y Director Titular, así como también el Sr. Alberto Marcelino Destefanis a su cargo de Director Suplente, por lo que propone que se acepten tales. Puesta a consideración de los presentes, se aprueba la moción por unanimidad. A continuación, se pasa a dar tratamiento al tercer tema del orden del día "**3.- Consideración de la gestión de los Directores renunciantes".** Toma la palabra Claudio Espinoza, quien propone aprobar la gestión de los Directores renunciantes por el período ejercido. Puesta a consideración, la moción es aprobada por unanimidad. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día: **"4.- Designación de miembros del Directorio."** Toma la palabra Claudio Espinoza y sostiene que atento a las renuncias presentadas por los miembros del Directorio, corresponde proceder a designar a sus reemplazantes. De tal manera, propone que asuma como Director Titular y Presidente Claudio Altemar Jesus Espinoza,

argentino, con Documento Nacional de Identidad Nº 18.074.551, nacido el 21/11/1966, estado civil divorciado, profesión empresario, CUIT 20-18074551-4, con domicilio real en en Ruta 18, 9km 10.5 (La Carolina), de la localidad de Piñero, provincia de Santa Fe; y como Director Suplente a Misael Mateo Espinoza, argentino, DNI 39.949.885, nacido el 30/12/1996, empleado adminsitrativo, estado civil soltero, con domicilio en Álvarez Thomas 1329, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Puesta la moción a consideración, la misma es aprobada por unanimidad. Encontrándose presentes los directores electos, ambos aceptan el cargo para el cual fueron designados y constituyen domicilio especial en Honduras 5550, piso 5, oficina 10, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se da tratamiento al último punto del orden del día: **"5- Designación de autorizados para realizar las pertinentes inscripciones registrales."** El Sr. Claudio Espinoza propone que se faculte a María Clara Arias, Rafael Algorta, Leopoldo García Mansilla y Marina Altieri, para que en forma conjunta o indistinta, efectúen todas las publicaciones y presentaciones necesarias para obtener la inscripción de las decisiones adoptados en el presente acta ante la autoridad administrativa competente, con expresas facultades para aceptar las modificaciones o correcciones y contestar las observaciones que se pudieran formular. Con manifiesto apoyo de esta moción, la misma es aprobada por unanimidad.

Siendo las 20.45 horas y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la presente Asamblea, agradeciendo la presencia de todos los asistentes a la misma.

María Clara Arias, abogada, inscripta al Tomo 129, Folio 436 de la matrícula que lleva el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en mi carácter de dictaminante en el trámite de referencia, DECLARO BAJO JURAMENTO que lo trascripto precedentemente es copia fiel del Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 18 de octubre de 2021; transcripta a fs. 8 y 9 en el Libro de Actas de Asambleas N° 1, rubricado ante la Inspección General de Justicia el 3 de marzo de 2021 bajo el número de Oblea E 144831, perteneciente a la Sociedad "COMPAÑÍA MULTIMODAL LOGISTICA S.A.".

MARÍA CLARA ARIAS
ABOGADA
Tº 129 Fº 436 C.P.A.C.F.

COMPAÑÍA MULTIMODAL LOGISTICA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL 18 DE OCTUBRE DE 2021

Nº Orden	Año 2021		ACCIONISTA Apellido y Nombre Doc. de Identidad Domicilio	REPRESENTANTE Apellido y Nombre Doc. De Identidad Domicilio	CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS	CAPITAL $	CANTIDAD DE VOTOS
1	18	10	**NMBV Group S.A.** Honduras 5550, Piso 5°, Oficina 10, CABA	**Claudio Altemar Jesús Espinoza** Presidente	109.250	$109.250	109.250
2	18	10	**Misael Mateo Espinoza** DNI 39.949.885 Álvarez Thomas 1329, Rosario	Por si	5.750	$5.750	5.750

En la fecha 18/10/21, siendo las 20 hs, se cierra el presente Registro de Accionistas, habiéndose registrado dos accionistas representativos del 100% del capital social.

En la fecha 18/10/21, siendo las 20.45 hs, se cierra el presente Registro de Accionistas, con la presencia de dos accionistas representativos del 100% del capital social.

María Clara Arias, abogada, inscripta al Tomo 129, Folio 436 de la matrícula que lleva el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en mi carácter de dictaminante en el trámite de referencia, DECLARO BAJO JURAMENTO que lo trascripto precedentemente es copia fiel del de la que obra a fs. 5 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº1 **de COMPAÑÍA MULTIMODAL LOGISTICA S.A.,** ***rubricado el 3 de marzo de 2021 bajo el Nº de Oblea E 144833 en la Inspección General de Justicia.***

MARÍA CLARA ARIAS
ABOGADA
Tº 129 Fº 436 C.P.A.C.F.

COPIA IGJ

INSPECCIÓN GENERAL FOLIO 15


MINISTERIO
INSPECCION GENE

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2021-Año Homenaje Premio Nobel de Medicina Dr.Cesar Milstein

Número Correlativo I.G.J.: 1960802 **CUIT:** 30717024393

SOC. ANONIMA

Razón Social :
COMPAÑIA MULTIMODAL LOGISTICA

(antes):

Número de Trámite: 9307596

C.Trám.	Descripción
03203	DESIGNACION DIRECTORIO TRAM URG.
03204	RENUNCIA DEL DIRECTORIO TRAM URG.

Escritura/s -

y/o instrumentos privados: 18/10/2021-

Inscripto en este Registro bajo el numero: 21579
del libro: 106 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1 Buenos Aires, 20 de Diciembre de 2021

SILVIA M. BURGOS
JEFA
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

0921146

igj Inspección General de Justicia



Inspección General
de Justicia