ACTA DE DIRECTORIO N° 241 DEL 15/08/2019

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de agosto de 2019, siendo las 10:00 horas, se reúne en Av. Gaona 4387, el directorio de **Simplia S.A.**, con la presencia de los Sres. Directores Dr. Arturo Raúl Galán y Gabriela Paula Galán quienes firman al pie de la presente acta.Preside el acto el Arturo Raúl Galán, quien manifiesta que, contándose con quórum suficiente, declara abierta la reunión y somete a consideración de los presentes el primer punto del orden del día: Convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día 30 de agosto de 2019, a las 10:00 horas, en la Sede Social, a los efectos de considerar el siguiente: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Cambio de domicilio. 3) Aprobar la gestión de directorio. 4) Renovación de autoridades. Finalmente se resuelve no efectuar las publicaciones en el Boletín Oficial atento que todos los accionistas han manifestado asistir a la misma. En segunda convocatoria a las 11.00 horas. Depósito de acciones conforme al artículo 238 de la ley 19.550. El Directorio. No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la reunión siendo las 12:00 horas.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 64 DEL 16/08/2019

En Buenos Aires, al 16 día del mes agosto de 2019, siendo las 10:00 horas, en la sede social de **SIMPLIA SA**, en Av. Gaona 4387, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Accionistas que figuran inscriptos en el Libro de depósito de Acciones y registro de asistencias a Asambleas Generales, inscripto en la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio, a fin de tratar los puntos del orden del día consignados en el acta de directorio de fecha 15 de agosto de 2019. Concurren los tres únicos accionistas, señores Arturo Raúl Galán, Gabriela Paula Galán y Norma Beatriz Coulerut que representan en conjunto el 100% del capital social y votos de la Sociedad, por lo que adquiere el carácter de unánime. Preside el acto el Presidente del Directorio Sr. Arturo Raúl Galán, quien declara abierta la Asamblea e informa que habiéndose convocado por el Directorio la presente asamblea, no se han publicado los avisos de convocatoria en el Boletín Oficial atento que la totalidad de los accionistas han manifestado su decisión de concurrir a este acto. Continuando en uso de la palabra manifiesta que contándose con el quórum suficiente, y no habiéndose formulado objeciones al acto, pone a consideración de los presentes los puntos del Orden del Día a tratar: 1) **Designación de dos accionistas para firmar el acta;** Se propone que los accionistas Arturo Raúl Galán, Gabriela Paula Galán firmen la presente acta. La propuesta es aprobada por unanimidad Acto seguido el Sr. Presidente pone a consideración el segundo punto del Orden del Día. 2) **Cambio de domicilio**. El Sr. Presidente expresó la conveniencia de cambiar el domicilio de la compañía indicando que en tal forma podría explotarse más fácilmente las actividades que se constituyen el objeto social de la empresa. Tras un intercambio de opiniones por unanimidad se resuelve fijar el domicilio legal en Av Rivadavia 5939 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tiene la administración y dirección de sus negocios, lo que es declarado bajo juramento por todos los presentes. 3) **Aprobar la gestión del directorio.** Tras un breve intercambio, se decide por la unanimidad de los votos presentes computables aprobar dicha gestión. Se pasa entonces a tratar el siguiente punto de la Orden del Día: 1)**Renovación de Autoridades.** Toma la palabra la Sra. Gabriela Paula Galán quien propone que la cantidad de cargos quede fijada en un titular y un suplente, por el término de 3 ejercicios hasta el 31/03/2022, y que el mismo sea cubierto por los señores: Arturo Raúl GALAN, como Presidente, Vicepresidente Gabriela Paula GALAN y como Director Suplente el Sr. Carlos MONTALENTI.- Tras un breve intercambio de ideas, dicha moción queda aprobada por la totalidad de los votos presentes computables. Los designados fijan domicilio especial en la sede social en Av. Rivadavia 5939, aceptan los cargos y acreditan cumplimiento artículo 76 de la Resolución 7/15, manifiestan no estar comprendidos en ninguno de los supuestos del art. 264 de la ley de sociedades, declaran sus datos personales y Declaran Bajo Juramento no ser Personas Políticamente Expuestas. Declaran además que ninguno de los designados en el órgano de administración figura en el listado referido en el Inc. e) del Art 50 de la resolución General IGJ 7/15. La presente designación se realiza por vencimiento del mandato de Arturo Raúl GALAN, como Presidente; Vicepresidente Gabriela Paula GALAN y como Director Suplente el Sr. Carlos Alberto MONTALENTI. Conformación directorio actual: PRESIDENTE: Arturo Raúl Galán Domicilio real: Av. Rivadavia 5939 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Domicilio especial: Av. Rivadavia 5939 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires DNI: 8.643.593 CUIT: 20-08643593-5 Estado civil: Casado Nacionalidad: Argentino Profesión: Empresario Fecha de nacimiento: 06/06/1951 Duración del mandato: 3 ejercicios, hasta 31/08/2022 VICEPRESIDENTE: Gabriela Paula Galán Domicilio real: Av. Rivadavia 5939 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Domicilio especial: Av. Rivadavia 5939 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires DNI: 26.542.329 CUIT: 27-26542329-4 Estado civil: Casada Nacionalidad: Argentino Profesión: Empresaria Fecha de nacimiento: 30/03/1978 Duración del mandato: 3 ejercicios, hasta 31/08/2022 DIRECTOR SUPLENTE: Carlos Alberto Montalenti Domicilio real: Cramer 2430 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Domicilio especial: Av. Rivadavia 5939 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires DNI: 8.519.864 CUIT: 20-08519864-6 Estado civil: Casado Nacionalidad: Argentino Profesión: Contador Publico Fecha de nacimiento: 27/11/1950 Duración del mandato: 3 ejercicios, hasta 31/08/2022. Se deja constancia que la presente asamblea reviste el carácter de unánime por cuanto se encuentran presentes todos los accionistas de **Simplia S.A.**, cuyos títulos no endosables representan el ciento por ciento de la voluntad y del capital social y que todas las decisiones han sido tomadas por unanimidad. Se resuelve autorizar expresamente e indistintamente al Presidente, a Melina Soledad Ojeda y Cecilia Carina Villalba, de acuerdo al Art 37 Res IGJ 7/15, o a quien estos designen a realizar la inscripción de la Asamblea en forma alternativa, a retirar la documentación pertinente de la I.G.J. y firmar en su caso cualquier documento complementario de la presente. Siendo las 17:30 horas y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión previa lectura, ratificación y firma de la misma.

INSPECCIÓN GENERAL FOLIO 33

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA DEL 16/08/2019

N° de Orden; Nombre y Apellido; Documento; Cantidad de Acciones Nominativas No Endosables; N° de títulos; Capital ; Votos.-
1; Arturo Raúl Galan; DNI 8.643.593; Por sí, 545.588; $ 545.588; 548.588.-
2; Gabriela Paula Galan; DNI 26.542.329; Por sí, 5.574; $ 5.574: 5.574.-
3; Norma Beatriz Coulerut; DNI 6.056.656; Por sí, 5.574; $ 5.574; 5.574.-

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de Agosto de 2019 siendo las 10:00 hs en la sede social se celebra la Asamblea General N° 64 en la presencia de los accionistas más arriba mencionados , cuyos titulos son en cantidad suficiente para satisfacer las normas de quórum necesarios, sin perjuicio del régimen de mayoría que conforme a la ley 19.550 Dto. 841/84 estipulaciones estatutarias y la competencia de la asamblea sea aplicable durante su transcurso para la aprobación de determinados puntos del orden del día.

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: La Asamblea obra a F° 83 libro de Actas de Asambleas N° 1 rúbrica Nro. B19675 del 01/06/1993, el Acta de Directorio al folio 157 del Libro de Actas de Directorio N° 2 rubricado el 04/03/2003 N° 15428-03 y el Registro de Asistencia obra a F° 17 del Libro N° 2 rúbrica N° 77403-13 del 03/12/2013 y que el INSTRUMENTO ADJUNTO ES FIEL TRANSCRIPCIÓN DEL ORIGINAL.

DRA. CECILIA CARINA VILLALBA
CONTADOR PÚBLICO (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 267 F° 9

COPIA GD


MINISTERIO DE
INSPECCION GENERA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2019 - Año de la Exportación

Número Correlativo IGJ: 1571179 **Cuit:** 30661676244

Tipo Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social: SIMPLIA

Número de Trámite: 9062425 URGENTE

Código de Trámite	**Descripción**
00203	DESIGNACION DIRECTORIO
00081	CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. PRECALIFICADO

Escritura/s: -

y/o instrumentos privados: 15/08/2019 - 16/08/2019.-

Observaciones:

Inscripto en este registro bajo el número: 16453 **del Libro:** 96

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

Buenos Aires, 27 de agosto de 2019

JAVIER RABOSTO
Coordinador
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

0868252

9062425.I001