INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO Nº 754/95
LEY Nº 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
L 001084030

Rúbrica Nº 35512-05

Pertenece a REX ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio SAN JOSE 00083 Piso 12

Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS Y DIRECTORIO Número de Libro: 2

Consta de: 0100 páginas

Observaciones: Sin observaciones

Dra. NIDIA A. CIPRIANO
RESPONSABLE
REX INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROS

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 1028 de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires, 27 de Junio de 2005

ACTA DE DIRECTORIO Nº 161 :

En la ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de agosto de 2020 , siendo las 15 horas, en la sede social de Esmeralda 1080, piso 9, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen la totalidad de los miembros del Directorio de REX ARGENTINA S.A., designados por la Asamblea General Ordinaria del día de la fecha, con el objeto de aceptar los cargos en el seno del Directorio y denuncian los siguientes datos personales.

Presidente: Sr. Alberto Rubén Ibañez, DNI N° 13.480.668, C.U.I.T. 20-13480668-1 Argentino, casado, nacido el 20/12/1956, comerciante, domiciliado en Gral. Urquiza 2219, piso 2, C.A.B.A.

Vicepresidente: Sr. Natalio Massri, DNI N° 8.275.656, C.U.I.T. 20-08275656-7, Argentino, casado, nacido el 20/06/1950, comerciante, domiciliado en Alvear 1870, piso 2 de C.A.B.A.

Director Titular: Sr. Fabián Antonio Parra, DNI N° 20.430.529, C.U.I.T. 20-20430529-4, Argentino, casado, nacido el 24/08/1968, domiciliado en Virrey Loreto 2152, C.A.B.A.

Director Suplente: Sr. Fernando Ariel Purita, DNI N° 20.832.661, C.U.I.T. 23-20832661-9 Argentino, casado, nacido el 22/10/1969, domiciliado en Ruta 58, N° 3350, Canning, Pcia. de Buenos Aires.

A continuación, todos los directores designados precedentemente los que se encuentran presentes, aceptan expresamente los cargos para los que fueron designados , firmado de conformidad y de acuerdo con lo que dispone el art. 256 de la Ley Nª 19950 y sus modificatorias declaran y dejan constancia:

a) Que todos ellos tienen domicilio real en la República Argentina.

b) Que a los efectos indicados en la citada norma legal, todos ellos constituyen domicilio especial en Esmeralda 1080, piso 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c) Que conocen el contenido de la Resolución U.I.F. numero 124/2018, por lo que declaran bajo juramento que no son personas expuestas políticamente

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo la hora 16 hs, previa lectura, ratificación y firma de la presente acta.

ACTA DE DIRECTORIO Nº 160

En la ciudad de Buenos Aires, a los 03 dias del mes de agosto de 2020 , siendo las 12 horas, se reúnen en la sede social de Esmeralda 1080, piso 9, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los miembros titulares del Directorio de REX ARGENTINA S.A., que firman al pie de la presente.

Preside la reunión el Sr. Alberto Ruben Ibáñez quien manifiesta que existe quórum y declara abierta la sesión. Continúa el Sr. Presidente expresando que ha convocado a esta reunión para tratar todo lo relacionado con la Asamblea Ordinaria de Accionistas que deberá considerar la renovación de los miembros de directorio
A continuación se pasan a tratar los siguientes puntos:

1ro. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ORDEN DEL DIA A TRATARSE EN LA ASAMBLEA ORDINARIA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

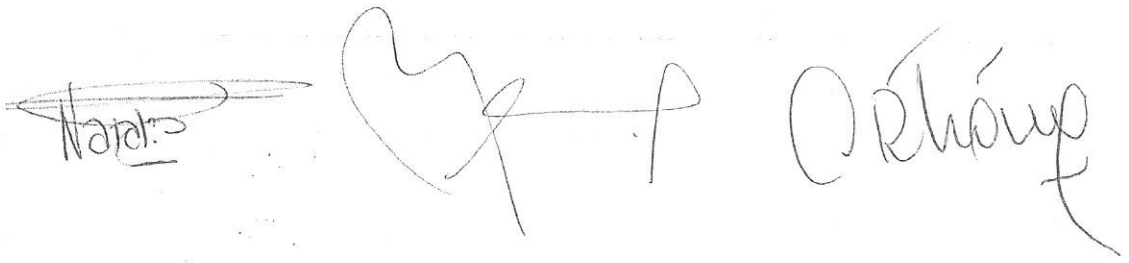
Toma la palabra el Sr. Ibáñez expresando que, se deberá convocar a Asamblea General Ordinaria para tratar la renovación del Directorio. Propone para ello la fecha del 14 de agosto de 2020 a las 13 hs , en primera convocatoria y a las 14 hs. del mismo dia, en segunda convocatoria en la sede social de Esmeralda 1080, piso 9 de C.A.B.A., a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2. Fijación del número de Directores titulares y suplentes por el término de tres ejercicios y designación de los mismos.

La fecha de la Asamblea y orden del día propuestos son aprobados por unanimidad, resolviendo omitir las publicaciones previstas en el art. 237 Ley 19.550 considerando que los accionistas han comprometido su asistencia por lo que la Asamblea será unánime en los términos del último párrafo del Art. indicado.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13 hs., previa lectura, ratificación y firma de la presente acta



ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 14 dias del mes de agosto de 2020, siendo la hora 13, en el local social de Esmeralda 1080, piso 9, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúne en Asamblea Ordinaria los accionistas de REX ARGENTINA S.A que figuran detallados en el Libro "Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 1)" cuyos accionistas concurren en número de tres todos por si, tenedores en su conjunto de la totalidad del Capital Social, por lo que la Asamblea reviste el carácter de Unánime en los términos del articulo 237, último párrafo, de la Ley 19.550, por lo cual no se publicó convocatoria. A continuación, y de acuerdo con lo que dispone el art. 242 de la Ley 19550, el Presidente del Directorio Sr. Alberto Rubén Ibáñez asume la Presidencia de la Asamblea.

El Sr. Presidente declara constituida la Asamblea y abierto el acto para tratar el Orden del Día preestablecido por el Directorio e incluido en la mencionada convocatoria, cuyo texto el señor Presidente da lectura en estos términos:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2ª) Fijación del número de Directores titulares y suplentes por el término de tres ejercicios y designación de los mismos.

PUNTO PRIMERO: A continuación se pasa a considerar el primer punto del Orden del Dia, y se resuelve por unanimidad, que la misma sea firmada por el Sr. Natalio Massri y el Sr. Fabián Parra.

PUNTO SEGUNDO: Se trata el segundo punto del Orden del Dia, aprobándose por unanimidad la designación del Directorio por el Término de tres ejercicios, siendo designados para desempeñar los respectivos cargos:

Director Titular Presidente: Alberto Ruben Ibañez
Director Titular Vicepresidente: Natalio Massri
Director Titular: Fabian Antonio Parra
Director Suplente: Fernando Ariel Purita

No habiendo más asunto que tratar, siendo la hora 14 se da por terminada la Asamblea, cuya acta, previa lectura y ratificación, es firmada en señal de conformidad por el Sr. Presidente, junto con los accionistas designados a estos efectos.

