LILIANA M. COTO
ESCRIBANA
MAT. 411

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO Nº 754/95
LEY Nº 22412

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
SECCION 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

LILIANA M. COTO
ESCRIBANA
MAT. 4175

ACTA DE DIRECTORIO Nº 115 : En la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de mayo de 2015 , siendo las 15 horas, se reúne el Directorio de REX ARGENTINA S.A en la sede social de Moreno 970 P.2 Of. 15, los miembros titulares del Directorio de REX ARGENTINA S.A., designados por la Asamblea Ordinaria del día de la fecha, con el objeto de distribuir los cargos en el seno del Directorio. Se decide designar como Presidente al Sr. Alberto Ruben Ibañez, Vicepresidente al Sr. Natalio Massri, Director titular al Sr. Fabián Antonio Parra y Director Suplente al Sr. Fernando Ariel Purita

En consecuencia queda constituido legalmente el directorio de la siguiente manera:

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

A continuación, todos los directores, de acuerdo con lo que dispone el art. 256 de la Ley Nº 19950 y sus modificatorias declaran y dejan constancia:

a) Que todos ellos tiene domicilio real en la República Argentina.
b) Que a los efectos indicados en la citada norma legal, todos ellos constituyen domicilio especial en la calle Moreno 970 piso 2 of. 15 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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

ACTA DE DIRECTORIO Nº 116

En la ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de julio de 2015, siendo las 13 hs. Se reúnen en la sede social de REX ARGENTINA S.A., sita en Av. Belgrano 624 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los miembros del Directorio, bajo la presidencia del Sr. Alberto Rubén Ibañez, quien luego de constatar la existencia de quórum necesario para sesionar declara abierta la sesión.

Inicia el acto el Sr. Presidente quien expresa que ha celebrado la siguiente reunión con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en la materia en cuanto a las reuniones del Directorio.

Continúa el Sr. Presidente informando que la Empresa ha sido invitada a presentarse en la licitación pública, Nº de expediente EX2015-16443771, del Instituto Superior de Seguridad Pública, para realizar la limpieza integral del predio.

Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueba lo informado por unanimidad.

No habiendo otros temas que tratar se levanta la sesión siendo las 15 hs. Previa lectura, aprobación y firma de la presente.

LILIANA M. COTO
ESCRIBANA
REG. 4115

ACTA DE DIRECTORIO Nº 119

En la ciudad de Buenos Aires, a los 26 dias del mes de abril de 2016 , siendo las 12 horas, se reúnen en la sede social de Av. Belgrano 624, piso 6, de C.A.B.A., 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 documentación correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2015.
A continuación se pasan a tratar los siguientes puntos:

1ro. CONSIDERACION DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

El Sr. Presidente, expresa que han finalizado las tareas correspondientes al Balance General de la Sociedad por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, el cual se pone a consideración del Directorio para su compulsa y aprobación.
Continúa el Sr. Presidente quien manifiesta que habiendo estado el mismo a disposición de este Directorio con el tiempo necesario para su estudio, propone sea aprobado no teniendo objeciones que formular. Lo expresado por el Sr. Presidente es aprobado por unanimidad, aprobándose entonces el Balance General en forma unánime.
Acto seguido el Sr. Presidente da lectura al proyecto de Memoria del Directorio, la cual resulta aprobada por unanimidad. Se deja expresa constancia que el texto de la Memoria no se transcribe en este acta, por encontrarse copiada en el Libro de Inventarios y Balances juntamente con el Balance General de la Empresa.

2do. CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y ORDEN DEL DIA A TRATARSE EN LA ASAMBLEA ORDINARIA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Toma la palabra el Sr. Ibáñez expresando que atento a lo resuelto en el punto anterior, se deberá convocar a Asamblea General Ordinaria para tratar los estados Contables. Propone para ello la fecha del 4 de mayo de 2016 a las 10 hs. En primera convocatoria y para el mismo día a las 13 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de Av. Belgrano 624, piso 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos complementarios, correspondientes al ejercicio económico Nro. 20 , cerrado el 31 de diciembre de 2015.
3. Retribución del Directorio. Aprobación expresa exceso art.261 de la ley 19550. Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
4. Consideración y destino de los resultados no asignados.

La fecha de la Asamblea y orden del día propuestos son aprobados por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 14 hs., previa lectura, ratificación y firma de la presente acta

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 04 días del mes de mayo de 2016, siendo la hora 10, en el local social de Av. Belgran 624, piso 6, de C.A.B.A., se reúne en Asamblea Ordinaria los accionistas de REX ARGENTINA S.A que figuran detallado en el Libro "Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Las Asambleas Nº 1) cuyos accionistas concurren en número de tres todos por si, tenedores en su conjunto de la totalidad del Capital Social. A continuación y de acuerdo con lo que dispone el art. 242 de la Ley 19550, el Presidente del Directorio Sr. Alberto Rubén Ibañez asume la Presidencia de la Asamblea.

Por lo tanto con la presencia de los miembros del Directorio tal como lo dispone el art.242 de la ley 19550, el Sr. Presidente declara constituida la Asamblea y abierto el acto para tratar el Orden del Dia 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.
2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos complementarios, correspondientes al ejercicio Económico Nº 20 cerrado el 31 de diciembre de 2015.
3º) Retribución del Directorio. Aprobación expresa exceso art. 261 de la Ley 19550. Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.
4º) Consideración y destino de los resultados no asignados.

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: Seguidamente la Asamblea pasa a tratar la aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio neto, Notas y Anexos complementarios, correspondientes al ejercicio económico Nº 20 cerrado el 31 de diciembre de 2015.
Se analiza la Memoria del Directorio, efectuándose seguidamente una reseña sobre el desarrollo de las actividades sociales con posterioridad a esa fecha, resolviéndose su aprobación por unanimidad.
Luego de un breve cambio de opiniones, se resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre de 2015, por unanimidad.

Se deja también resuelto por unanimidad que la Memoria del Directorio no se transcriba en esta acta por estar transcripta en el Libro de Inventarios y Balances junto con el Balance General, Estado de Resultados , Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos.

PUNTO TERCERO: Al pasar a considerarse el tercer punto del Orden del Dia, por unanimidad se resuelve remunerar al Directorio titular con la cantidad de $ 3.750.000.- para retribuir su actuación en el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015.

Acto seguido y luego de una breve deliberación, con la opinión concordante de todos los presente, por unanimidad se resuelve aprobar en toda su extensión lo actuado y resuelto por el Directorio, en el Ejercicio económico 2015, dejando constancia que su eficaz gestión merece el reconocimiento de los Sres. Accionistas.

PUNTO CUARTO: Por unanimidad se resuelve el siguiente destino de las utilidades del ejercicio y reservas facultativas:

A Honorarios Directores	$ 3.750.000.-
A Reserva Facultativa	$ 36.889.132,13
Utilidad del Ejercicio	$ 40.639.132,13

No habiendo mas asunto que tratar, siendo la hora 13 hs. 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.

LILIA
ES
MA

Certificación en sello N° TOA7786749
Buenos Aires 17 DE OCTUBRE DE 2016

LILIANA M. COTO
ESCRIBANA
MAT. 4115

COLEGIO DE ESCRIBANOS

CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
LEY 404

T 017786744

A M. COTO
[illegible] BANA
4115

Buenos Aires, 17 de Octubre de 2016

En mi caracter de escribano Titular del Registro 1762 de Capital Federal

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en Cuatro

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

Expido la presente a requerimiento del interesado para ser presentada ante quien

corresponda.

LILIANA M. COTO
ESCRIBANA
4115