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

ACTUACION NOTARIAL
LEY 404

FOLIO 1

HERNAN QUINOS · MAT. 4919 · ESCRIBANO

N 026510951

MINISTERIO DE JUSTICIA · INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

INSCRIPTA EL 15/12/21
EN IGJ BAJO EL N° 24046
DEL LIBRO 105 S.A.

FOLIO 2002.- PRIMERA COPIA.- ARTICULO 60. LEY 19.550. DESIGNACION DE AUTORIDADES: "SMART BUSINESS SOLUTIONS S.A.".- ESCRITURA NUMERO SETECIENTOS CUARENTA Y DOS.- En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, el DIECISEIS del mes de NOVIEMBRE de DOS MIL VEINTIUNO, ante mí, Escribano autorizante, comparece: **COMPARECE: María Beatriz CAMPOS**, argentina, nacida el 10 de septiembre de 1961, Documento Nacional de Identidad 14.686.502, CUIT 27-14686502-5, divorciada de su cónyuge en primeras nupcias Esteban Mario Fabiani, domiciliada en Reclus 2078, Boulogne, Provincia de Buenos Aires, de mi conocimiento. **INTERVIENE** en nombre y representación y en el carácter de Presidente de la sociedad que gira en esta plaza bajo la denominación de **"SMART BUSINESS SOLUTIONS S.A."** como continuadora de "SPSS ARGENTINA S.A.", a su vez como como continuadora de "SPSS ARGENTINA S.R.L.", con domicilio en Montañeses 2180, piso 4, de esta ciudad, lo que justifica con: **a)** Escritura de transformación en sociedad anónima otorgada por escritura número 77 de fecha 16 de mayo de 2001, pasada ante el escribano de esta ciudad, Felipe Bilbao, al folio 201 del Registro 988 a su cargo, inscripta en Inspección General de Justicia el 2 de julio 2001, bajo el número 4452, del Libro 115, Tomo de S.R.L.; y bajo el número 8552, Libro 15, tomo de Sociedades Anónimas; **b)** Escritura de cambio de denominación número 404 de fecha 2 de octubre de 2013, pasada ante mí, al folio 940 del presente Registro, inscripta en la Inspección General de Justicia el 18 de octubre de 2013, bajo el número 20757 del libro 65 de sociedades por acciones; **c)** Articulo 60 otorgado número 294 de fecha 06 de junio de 2016, pasado ante mí, al folio 743, inscripto en la Inspección General de Justicia el 01 de julio de 2016, bajo numero 11800, del Libro 79, Tomo de Sociedades por Acciones; **d)** Texto ordenado sin reforma de estatuto

otorgado por escritura 395 de fecha 29 de mayo de 2017 pasado ante mí al folio 1037 del presente registro, inscripta en la Inspección general de Justicia con fecha 7 de julio de 2017 bajo el número 13352, Libro 85, tomo de SA; **e)** Acta de Asamblea de fecha 20 de agosto de 2021 de elección y distribución de cargos, obrante a fojas 51 del Libro de Actas de Asamblea número 1 rubricado en la Inspección General de Justicia con fecha 6 de enero de 2014 bajo el número 729-14.- La documentación relacionada en su original tengo a la vista y en fotocopia obra agregada, la mencionada en el punto a) al folio 360 del presente registro, protocolo año 2006; la mencionada en el punto b), c) y d) a la que me remito, y el punto e) se transcribe.- Y la compareciente en el carácter invocado y debidamente acreditado, asegurándome la plena vigencia de la representación, **DICE**: **Primero**: Que en Asamblea General Ordinaria celebrada con fecha 20 de agosto de 2021, del libro de Actas de Asamblea ya relacionado, convocada por Acta de Directorio de fecha 20 de agosto de 2021, obrante a foja 95, del Libro de Actas de Directorio número 1 rubricado en la Inspección General de Justicia con fecha 6 de enero de 2014 bajo el número 728-14, se procedió a aceptar la renuncia del Vicepresidente, modificar la cantidad de directores titulares, elegir nuevas autoridades y distribuir los cargos.- **Segundo**: Que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley 19.550, solicita de mí, el autorizante, transcriba las siguientes actas: **a)** Acta de Asamblea de fecha 20 de agosto de 2021, obrante a foja 51, del Libro de Actas de Asamblea ya relacionado, que transcripta íntegramente dice: *"ACTA DE ASAMBLEA En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 20 del mes de agosto de 2021, siendo las 18 horas, se reúnen en su sede social de la calle Montañeses 2180 4° Piso de esta ciudad, los Sres. Accionistas de SMART BUSINESS SOLUTIONS S.A. Titulares de la totalidad del capital social, habiéndose depositado la totalidad de los certificados representativos de las*

COLEGIO DE ESCRIBANOS
CIUDAD DE BUENOS AIRES
CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA
ACTUACION NOTARIAL
LEY 404
CEMEL
FOLIO 2
HERNAN QUINOS
MAT. 4919
ESCRIBANO
N 026510952

acciones de la sociedad, según consta en el Libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia Asambleas Generales N° 1. La Asamblea se realiza sin haber realizado las publicaciones de la convocatoria en el boletín Oficial por haber comprometido todos los accionistas su presencia. Preside la reunión la Dra. Maria Beatriz Campos, quien declara abierta la Asamblea General Ordinaria convocada para el día de la fecha. Abierto el acto y no habiendo observaciones sobre la validez y constitución de la Asamblea se pone a consideración el correspondiente orden del día. 1°) Renuncia del director Adolfo Kvitca y tratamiento de su gestión en el directorio. Toma la palabra el Sr. Adolfo Kvitca quien manifiesta que, por razones personales, es su deseo declinar su cargo de vicepresidente y participación en el directorio, pero para no entorpecer las gestiones que ya se estuvieran llevando a cabo su renuncia será efectiva a partir del 01/10/2021. Luego de una breve deliberación se aprueba por unanimidad la renuncia del Sr. Adolfo Kvitca a partid del 01/10/2021 y se resuelve por unanimidad aprobar su gestión en el Directorio. 2) Disminución del número de directores y su designación por tres ejercicios. Toma la palabra la Dra. Maria Beatriz Campos manifestando que en función del formato de trabajo adoptado por la compañía desde el inicio de la pandemia, la marcha actual del negocio y las necesidades administrativas de la compañía, se sugiere la reducción de miembros del directorio a partir que se haga efectiva la renuncia del director Alfo Kvitca el 01/10/2021. Luego de una breve deliberación de aprueba por unanimidad la reducción del directorio a un miembro para lo cual se designa a Maria Beatriz Campos, con mandato por tres ejercicios. Por otra parte se designa como suplente a Maria Cecilia Campos. Asimismo se procede en ese mismo acto a la distribución de cargos entre los directores designados, disponiéndose por unanimidad lo siguiente: Presidente: Maria Beatriz Campos, Suplente: maria Cecilia

N 026510952

Campos.- Todos los nombrados aceptan sus cargo y constituyen domicilio especial en la sede de la sociedad Montañeses 2180 4°, Ciudad de Buenos Aires. 3) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Se decide que encontrándose presentes todos los accionistas firmen el acta. Se deja expresa constancia que la asamblea adquirió el carácter de unánime en los términos del artículo 237 de la ley de sociedades comerciales por haber contado con la presencia de accionistas representando la totalidad del capital accionario con derecho a voto y por haberse adoptado todas las decisiones por unanimidad. Habiendo cumplido los objetivos de la asamblea con el tratamiento de todos los puntos del orden del día, se da por finalizada la reunión, siendo las 19.30 horas.- Hay tres firmas ilegibles.- **ES COPIA FIEL.-**

b) Acta de Asamblea General de fecha 20 de agosto de 2021 obrante a fojas 37 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales número 1, rubricado en la Inspección General de Justicia con fecha 6 de noviembre de 2001, bajo el número 71526-01, que transcripta íntegramente dice: "*ASAMBLEA GENERAL del 20 de agosto de 2021.- Número de Orden – FECHA- Año-Día- Mes – ACCIONISTA. (Nombre completo y Apellido). (Documento de Identidad). (Domicilio) – REPRESENTANTE. (Nombre completo y Apellido). (Documento de Identidad). (Domicilio) – CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS. – NUMERO DE LOS TITULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS – CAPITAL. $ - Cantidad de Votos - FIRMAS.- 1-08-01 – Maria Beatriz Campos-D.N.I. 14.686.502- Reclus 2078, Boulogne, Bs As- Por si – 3662-3662-36.620-4662 –Hay una Firma.- 2-08-01- 20-08-02- Adolfo Marcelo Kvitca- D.N.I. 12.702.409- Migueletes 1671, 8, CABA- por sí. – 5493-5493-54.930-5493– Hay una firma-.- El día 20 de agosto de 2021, siendo las 18.30 hs se reúnen en Asamblea General Ordinaria con la presencia de los Accionistas que representan la totalidad del Capital Social con derecho*

a un voto por acción. El día 20 de agosto de 2021, siendo las 19.30 hs se cierra el presente registro con el deposito del 100% de las acciones con derecho a voto, representando la totalidad del Capital Social" Hay una firma ilegible.- **ES COPIA FIEL.- Tercero:** Y la compareciente continúa diciendo que a los efectos de su inscripción en la Inspección General de Justicia hace constar que los datos personales de los miembros del directorio son los siguientes **PRESIDENTE: Maria Beatriz CAMPOS**, cuyos datos constan en la comparecencia.- **DIRECTOR SUPLENTE: María Cecilia Campos**, argentina, nacida el 12 de enero de 1960, DNI 13.995.814, CUIT 23-13995814-4, casada, domiciliada en Bermejo 2443, Boulogne, Provincia de Buenos Aires; quienes aceptaron los cargos para el que fueron designados, y constituyeron domicilio en la sede social.- **Cuarto:** Que confiere **PODER ESPECIAL** a favor de la Abogada **Paola Natali LAND,** D.N.I. 32.485.382 y/o **Rosana Elizabeth GAONA ORTEGA**, D.N.I. 35.066.127 y/o **Mirna Virginia GAONA ORTEGA,** D.N.I. 92.704.794 para que actuando en nombre y representación de la sociedad, realicen todas las gestiones necesarias para obtener inscripción registral de la presente con facultad para contestar observaciones, publicar edictos, otorgar escrituras complementarias, de modificación, aclaratorias y en general, realizar cuantos más actos, gestiones y diligencias fueren conducentes al mejor desempeño del presente mandato que podrá sustituir.- **Quinto:** Que requiere de mí, el autorizante, expida primera copia de la presente para su inscripción en la Inspección General de Justicia.- **LEO** al compareciente, quien de conformidad la otorga y firma por ante mí, doy fe.- HAY UNA FIRMA ILEGIBLE.- Esta mi firma y sello.- Hernán QUINOS. Escribano.- **CONCUERDA** con su escritura matriz que pasó ante mí al folio 2002, del registro 2001, de mi adscripción. Para **LA SOCIEDAD**, expido esta **PRIMERA COPIA** en TRES foja de actuación notarial numeradas correlativa-

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

N 026510953

mente del N026510951a la presente que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

HERNAN QUINOS
MAT. 4919
ESCRIBANO

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

LEGALIZACIÓN DIGITAL
LEY 404

DIRECCION GENERAL
FOLIO 4

211116001065

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 del escribano QUIÑOS, HERNAN obrantes en el documento anexo: 1° copia firmada por dicho escribano en la foja de Actuación Notarial N-26510953 con fecha 16/11/2021 respecto de la escritura 742 de fecha 16/11/2021 pasada al folio 2001 del registro notarial 2001. La presente legalización 211116001065, 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

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

Firmado Digitalmente por Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Escribano Legalizador RODRIGUEZ PAREJA, MARIA DEL CARMEN, Matrícula 4330. Buenos Aires, 16/11/2021 15:24.-

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

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

elativo IGJ: 1695925 **Cuit:** 33685885579

d: SOCIEDAD ANONIMA

SMART BUSINESS SOLUTIONS

ámite: 9312634 URGENTE

mite **Descripción**

DESIGNACION DE DIRECTORES
RENUNCIA DE DIRECTORES

742-

os privados: -

s:

te registro bajo el número: 21046 **del Libro:** 106

de: SOCIEDADES POR ACCIONES

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2021

JAVIER RABOSTO
Coordinador
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

0974834