TESTIMONIO

(Art. 60 LGS-Designación de autoridades)

COPIA IGJ

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA FOLIO

ACTA DE DIRECTORIO N° 150: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de junio de 2019, siendo las 09.30 horas, se reúnen la sede social, Av. Eduardo Madero 1020, piso 19°, Buenos Aires, los Señores Directores de TECHNISYS SOCIEDAD ANONIMA , bajo la presidencia del Señor Adrián Marcelo Iglesias quien manifiesta que la reunión tiene por objeto cumplimentar las disposiciones contenidas en las leyes 19.550 y 22.903 con referencia al Ejercicio Social cerrado el 31 de diciembre de 2018. A Continuación, por unanimidad se resuelve:

MINISTERIO DE JUSTICIA ☆ INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA ☆

a) [...]

b) No disponer la publicación de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en el Boletín Oficial, pues de consultas realizadas entre los Señores Accionistas se tiene la certeza que concurrirá la totalidad del Capital.

"***CONVOCATORIA***: *Convóquese a Accionistas de TECHNISYS SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de junio de 2019 a las 12 horas en primera citación y 14 horas en segunda citación en Av. Eduardo Madero 102, piso 19°, Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:*

1) [...]
2) [...]
3) [...]
4) *Designación de los nuevos Directores y distribución de cargos.*
5) *Designación de dos accionistas para firmar el Acta.*

c) Designación de los directores para la firma de la presente acta: Toma la palabra el Señor Presidente del Directorio y propone a los señores directores Adrián Marcelo Iglesias y Liliana Ferreiro para la firma de la presente, que se aprueba por unanimidad.

Tras una breve deliberación, el Directorio aprueba por unanimidad los documentos del Art. 234 inc 1° de la Ley 19.550 correspondientes al 20° Ejercicio Social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10.00 horas, previa lectura y firma del Acta por los directores designados a tal fin.

[Siguen firmas]

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de junio de 2019, se reúnen en Asamblea los señores accionistas de TECHNISYS Sociedad Anónima, cuya nómina consta en el Registro de Asistencia a Asamblea que corresponde al total del capital social. Existiendo quórum suficiente de acuerdo a lo requerido por el Estatuto Social, siendo las 12.00 horas se inicia el acto haciendo uso de la palabra el Señor Presidente quien manifiesta que no existiendo objeciones a la constitución del quorum, que con la debida anticipación se han hecho llegar a los señores accionistas los documentos a considerar y, que de acuerdo a las prescripciones legales pertinentes quedan a disposición de los mismos los libros y documentos respectivos, se somete a consideración de la Asamblea el primer punto del Orden del Día, que dice:

M. VICTORIA BUSNADIEGO
ABOGADA
T° 127 F° 306 C.P.A.C.F.

1. [...]
2. [...]
3. [...]

4. **Designación de los nuevos Directores y distribución de cargos.**

En vistas que los mandatos de los actuales Directores ya no se encuentran vigentes, se resuelve de manera unánime designar al Sr. Adrián Marcelo Iglesias como Presidente, al Sr. Francisco Sanz como Vicepresidente, y al Sr. Marcelo del Blanco como Director Suplente.

5. **Designación de los accionistas para firmar el Acta.**

Se resuelve por unanimidad que firmen los Accionistas Technisys S.A, representada por el Sr. Miguel Santos y First Digital Enabler LLC, representada por la Sra. Liliana Carmen Ferreiro.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14.00 horas, se da por concluida la Asamblea.

42	ASAMBLEA ORDINARIA DEL 11 DE JUNIO DE 2019							42
Nro de Orden	FECHA	ACCIONISTA	REPRESENTANTE LEGAL	Cantidad de Acciones o certificados	Número de los Títulos, Acciones o Certificados	Capital $	Cantidad de Votos	Firmas
1	11/06/2019	Technisys S.A	Miguel Santos	386.590	1 a 386.590	3.865.900	386.590	MS
2	11/06/2019	Technisys Europe S.L	Eduardo García Molina	7.060	386.591 a 393.650	70.600	7.060	EGM
3	11/06/2019	First Digital Enabler LLC	Liliana Ferreiro	32.600	393.651 a 426.250	326.000	32.600	LF
				426.250	426.250	426.250	426.250	
En la Ciudad de Bs. As, siendo las 12 hs del día 11 de junio de 2019, se cierra el presente registro de asistencia, encontrándose depositadas 426.250 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de (1) voto cada una, que representan el 100% del capital social y de los votos, con la asistencia de todos los accionistas, representados por sus apoderados, por lo que la Asamblea reviste el carácter de unánime.								

ACTA DE DIRECTORIO No. 151: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de junio de 2019, siendo las 11.00 hs., se reúnen en la sede social de **TECHNISYS S.A.**, sito en Av. Eduardo Madero 1020, piso 19, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los miembros del Directorio que firman al pie de la presente.

Preside la reunión el Presidente de la Sociedad, quien luego de constatar la existencia de quórum pone a consideración el siguiente temario.

1. **Inscripción de trámites pendientes ante la Inspección General de Justicia. Autorizaciones.**

Puesto a consideración el único punto del Orden del Día, el Sr. Presidente manifiesta que es menester que se cumpla con la inscripción de los integrantes del Directorio de la Sociedad ante el Registro Público de Comercio - Inspección General de Justicia respecto de la designación de autoridades efectuada por Acta de Asamblea General Ordinaria del 11 de Junio de 2019, para lo cual corresponde otorgar un poder especial según la normativa de ese ente.

COPIA IGJ

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA FOLIO

Por lo tanto, el Directorio por unanimidad resuelve otorgar un poder especial a favor de los Dres. Gustavo Enrique Garrido, Diego Martín Garrido, Patricia Claudia Macafferri, Raúl Granillo Ocampo, Lucas Granillo Ocampo, Agustín Cases Bocci, Francisco Ruiz Guiñazu, Lucrecia Accini, Gisela Marina Montesanto, María Victoria Busnadiego, Juana María Allende, Juan Ignacio Ozán, Francisco Olaciregui, Pilar Belén Guzmán y/o Regina Gaggiotti a fin de que, actuando en forma individual e indistinta, realicen todos los tramites, gestiones y diligencias que resulten necesarios y/o convenientes ante la Inspección General de Justicia, y cualquier otro organismo de contralor que corresponda, con facultad de contestar vistas, publicar edictos, presentar documentos y escritos, allanarse a las observaciones que pudieran formular los organismos de contralor, contestar observaciones, firmar cualquier declaración jurada establecida en cualquier resolución dictada por las autoridades de contralor, y otorgar los documentos públicos o privados complementarios que fueren necesarios a fin de obtener la aprobación e inscripción de las precedentes resoluciones.
Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada unánimemente por los directores presentes.

Por no haber más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 11.15 hs., previa lectura, ratificación y firma de la presente acta.

[Siguen firmas]

DECLARO BAJO JURAMENTO *que la presente hoja dactilografiada que lleva mi firma y sello, concuerda fielmente con (i) el Acta de Directorio del 11 de junio de 2019, que obra asentada en 7 fojas (fs. 281 a 287) del Libro de Actas de Directorio N° 1 de Technisys S.A., rubricado por la Inspección General de Justicia bajo el N°65203-99 el 18 de agosto de 1999;(ii) el Acta de Asamblea Ordinaria del 11 de junio de 2019, que obra asentada en dos fojas (fs. 99 y 100) del Libro de Actas de Asamblea N°1 de Technisys S.A., rubricado por la Inspección General de Justicia bajo el N°65206-99 el 18 de agosto de 1999;(iii) el Acta de Directorio del 13 de junio de 2019, que obra asentada en fs. 288 del Libro de Actas de Directorio N° 1 de Technisys S.A., rubricado por la Inspección General de Justicia bajo el N°65203-99 el 18 de agosto de 1999 y; (vi) el Libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas N°2 de B.A Inversiones S.A., que obra en una foja (fs. 42) rubricado por la Inspección General de Justicia bajo el N°65197-99 el 18 de agosto de 1999; instrumentos todos ellos pertenecientes a la sociedad* ***TECHNISYS S.A****.*

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 04 de julio de 2019.

M. VICTORIA BUSNADIEGO
ABOGADA
T° 127 F° 306 C.P.A.C.F.


MINISTERIO D
INSPECCION GENE

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2019 - Año de la Exportación

Número Correlativo IGJ: 1667245 **Cuit:** 30704937314

Tipo Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social: TECHNISYS

Número de Trámite: 9048243 URGENTE

Código de Trámite	**Descripción**
00203	DESIGNACION DIRECTORIO

Escritura/s: -

y/o instrumentos privados: 11/06/2019 - 13/06/2019.-

Observaciones:

Inscripto en este registro bajo el número: 14055 **del Libro:** 96

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

Buenos Aires, 23 de julio de 2019

JAVIER RABOSTO
Coordinador
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

0860691

9048243.I001

