INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA FOLIO 12

COPIA IGJ

ASAMBLEA UNÁNIME

En Buenos Aires, a las 18 horas del **10 de marzo de 2021**, se realiza una **ASAMBLEA UNANIME** de accionistas de **LA NIÑA BUENOS AIRES S.A.**, en su sede social sita en Artilleros 2086 C.A.B.A., donde funciona efectivamente el centro principal de la dirección y administración de las actividades de la sociedad. Asisten los accionistas que poseen el total de Capital Social según consta en el Registro de Asistencia a Asambleas, que forma parte de la presente acta. Informan que la asamblea ha sido convocada por el directorio unánimemente y **sesiona de acuerdo al artículo 237 último párrafo de la ley 19.550**, y se reúne para tratar el siguiente

MINISTERIO DE JUSTICIA - INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

ORDEN DEL DIA

1) Elección de autoridades.
2) Designación de accionistas para firmar el acta y autorizados para inscribir.

RESOLUCIÓN UNÁNIME

Se trata el primer punto y se resuelve designar: **Presidente: Gonzalo Vecino, Vicepresidente: Pablo Andres Alvarez Travieso y Suplente: Pablo Andres Panigatti.** Los designados fijan domicilio especial en la sede social. Los designados, presentes en el acto, aceptan los cargos. La presente designación se realiza por cesación en sus cargos producida por vencimiento del mandato del Presidente: Gonzalo Vecino, Vicepresidente: Pablo Andres Alvarez Travieso y Suplente: Pablo Andres Panigatti, lo que es aceptado por unanimidad. En tratamiento del último punto se resuelve que todos los presentes firmen el acta y se autoriza expresamente e indistintamente al Presidente, a Sebastián Burruni, Pablo Rodríguez y Virginia Codó, de acuerdo al Art 37 Res IGJ 7/15, o a quien estos designen a realizar la inscripción de la Asamblea, a retirar la documentación pertinente de la I.G.J. y firmar en su caso cualquier documento complementario de la presente. Sin observaciones que realizar se resuelve firmar el acta y levantar la sesión.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA DEL 10/03/21

Nº de Orden; Nombre y apellido; Documento; Domicilio; Cantidad de Acciones Nominativas No Endosables; Nº de títulos; Capital; Votos.-
1; Gonzalo Vecino; DNI 22.430.303; Pr. Jose Penna 1088 Olivos PBA; Por Sí; 4.000; 4.000; 4.000.
2; Pablo Alvarez Travieso; DNI 20.647.627; La Pampa 2194 Piso 5º CABA; Por Sí; 4.000; 4.000; 4.000.
3; Pablo Andres Panigatti; DNI 22.425.303; Chenaut 1817 Piso 8º CABA; Por Sí; 4.000; 4.000; 4.000.

En la ciudad de Buenos Aires siendo las 18 hs. del día 10 de marzo de 2021, se cierra el presente registro de Asistencia a la Asamblea General Ordinaria convocada para el día de la fecha con la presencia de 3 accionistas tenedores de 12.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de $1 valor nominal y con derecho a 12.000 votos, representativas del 100% del Capital Social.-

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: La Asamblea obra a F° 17 libro de Actas de Asambleas Nº 1 rubrica Nº 3214-14 de fecha 14/01/14, y el Registro de Asistencia al F° 9 libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia Nº 1 rubrica Nº 3217-14 de fecha 14/01/14 y que el INSTRUMENTO ADJUNTO ES FIEL TRASCRIPCION DEL ORIGINAL.

Dr. PABLO D. RODRIGUEZ
C.P.A.C.F. T° 69 F°84

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

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

Número Correlativo I.G.J.: 1860840 **CUIT:**

SOC. ANONIMA

Razón Social :
LA NIÑA BUENOS AIRES

(antes):

Número de Trámite: 9305704

C.Trám. Descripción
00203 DESIGNACION DIRECTORIO

Escritura/s -

y/o instrumentos privados: 10/03/2021

Inscripto en este Registro bajo el numero: 20215
del libro: 105 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 03 de Diciembre de 2021

SMB
SILVIA M. BURGOS
JEFA
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

0971857