TESTIMONIO.-

Acta de Directorio Nº 52: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Mayo de 2019, siendo las 15:00 horas, se constituyen en la sede social sita en la calle Reconquista 954, Piso 10º, los miembros del Directorio de **dL&A S.A.** (la "Sociedad"). Preside la reunión el Sr. Leonardo Orlanski en su carácter de Director Titular de la Sociedad, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y manifiesta que, de acuerdo a lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha, resulta necesario proceder con la distribución y aceptación de cargos por parte de los Directores designados. Consecuentemente, se somete a consideración el siguiente único punto del Orden del Día, que dice: **1) Distribución de cargos.** El Sr. Leonardo Orlanski manifiesta que atento a la designación de autoridades acaecida en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del día de la fecha, corresponde proceder a la distribución de cargos en el Directorio. Luego de una breve deliberación, el Directorio por unanimidad, RESUELVE: (i) designar al Sr. Leonardo Tomás Orlanski como Presidente de la Sociedad. En consecuencia, el Directorio de la Sociedad queda constituido de la siguiente manera:

Presidente: Leonardo Tomás Orlanski

Director Titular (con funciones ejecutivas): Rodrigo Ibañez

Director Suplente: Christian Fleischer

(ii) dejar constancia que: (a) en el presente acto, la totalidad de los Directores aceptan los cargos a los cuales fueron designados y, que en cumplimiento del artículo 256, tercer párrafo de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, el señor Leonardo Tomás Orlanski constituye domicilio especial en la Av. Leandro N. Alem 1002, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el señor Rodrigo Ibañez constituye domicilio especial en la calle Reconquista 954, Piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el señor Christian Fleischer constituye domicilio especial en la calle 25 de Mayo 489, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y (b) los Sres. Leonardo Tomás Orlanski y Rodrigo Ibañez se han comprometido a contratar la correspondiente póliza de caución en garantía de sus funciones conforme lo dispuesto por el artículo 256 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y lo dispuesto por la Resolución General IGJ 7/2015 (y sus modificatorias); y, por último, (iii) otorgar las autorizaciones pertinentes a los señores Christian Fleischer, Juan Marcos Rougés, Marcelo Ariel Páez, Elena María Fernández Madero, Juan Bautista Toyos, Natalia Barbiero y/o a quienes ellos designen para que, actuando indistintamente cualquiera de ellos, efectúen la publicación prevista en el artículo 60 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, suscriban los documentos públicos o privados que sean necesarios a los fines de la inscripción de las decisiones adoptadas en la presente reunión y realicen cuantos demás actos y gestiones fueren necesarias, en los términos de la Resolución General 7/2015, para obtener la inscripción de la designación de los directores y la inscripción de la asignación de funciones técnicas y operativas a cargo del Sr. Rodrigo Ibañez como Director Titular de conformidad con lo previsto por los artículos 60 y 274, segundo párrafo, de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, ante la Inspección General de Justicia, pudiendo aceptar y/o proponer las modificaciones que el citado organismo estime procedentes así como también firmar escritos, formularios, contestar todas las vistas y observaciones que pudieren suscitarse. No habiendo más asuntos que tratar dignos de mención, siendo las 15:30 horas se levanta la sesión y se cierra la presente acta, la que es firmada de conformidad.

DECLARACION JURADA.-

En cumplimiento de la RG Nro. 7/15 de IGJ y en mi carácter de Abogado, inscripto en la matrícula Tº 110, Fº 497 del C.P.A.C.F., certifico que lo antes transcripto es copia fiel de la parte pertinente del acta de Directorio de fecha 21 de Mayo de 2019, transcripta al folio 54 del libro de Actas de Directorio Nº 1 de dL&A S.A, rubricado con fecha 14 de Julio de 2010, bajo el Nº 54240-10. A pedido de la Sociedad para ser presentado en la Inspección General de Justicia, expido el presente que firmo y sello en la Ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de Marzo de 2020.-

MARCELO A. PAEZ
ABOGADO
Tº110 Fº497 C.P.A.C.F.

Scanned by CamScanner

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA FOLIO

TESTIMONIO.-

Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 10: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Mayo de 2019, siendo las 10:00 horas, se constituyen en la sede social sita en la calle Reconquista 954, Piso 10º, los señores accionistas de **dL&A S.A.** (la "Sociedad") cuya nómina obra al folio Nº 11 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1 de la Sociedad. Preside la reunión el señor Leonardo Tomás Orlanski, en su carácter de Presidente de la Sociedad, quien luego de declarar legalmente constituida la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, manifiesta que la misma reviste el carácter de unánime luego de constatar que los accionistas asistentes representan el 100% de las acciones y votos de la Sociedad, es decir, el 100% del capital social de la Sociedad, revistiendo la presente asamblea el carácter de unánime de acuerdo a lo previsto por el último párrafo del artículo 237 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. Acto seguido el Sr. Presidente invita a los accionistas a considerar el primer punto del Orden del Día, que dice: **1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.** Puesto el punto a consideración y luego de una breve deliberación, los accionistas por unanimidad RESUELVEN: designar al Sr. Christian Fleischer para que, en su carácter de representante legal inscripto de los accionistas De Larrobla y Asociados Internacional S.A. y Nadenir S.A., apruebe y suscriba el acta de la presente asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente.

(…)

A continuación, el Sr. Presidente somete a consideración de los accionistas el sexto y último punto del Orden del Día, que dice: **6) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes. Asignación de funciones ejecutivas. Autorizaciones.** Toma la palabra el Sr. Presidente quien informa que, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social, resulta necesario fijar el número de directores y designar a los miembros titulares y suplentes del Directorio. En virtud de ello, toma la palabra el representante del accionista De Larrobla y Asociados Internacional S.A. quien propone se fije en dos (2) el número de Directores Titulares y en uno (1) el número de Directores Suplentes, designando para ocupar tales cargos a los Sres. Leonardo Tomás Orlanski y Rodrigo Ibañez como Directores Titulares y al señor Christian Fleischer como Director Suplente; proponiendo asimismo, se le asignen funciones ejecutivas al Sr. Rodrigo Ibañez para su cargo de Director Titular de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 274, segundo párrafo, de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. Puesto el punto a consideración, luego de una breve deliberación, los accionistas por unanimidad, RESUELVEN: (i) fijar en 2 (dos) el número de Directores Titulares y en 1 (uno) el número de Directores Suplentes; (ii) designar a los señores Leonardo Tomás Orlanski y Rodrigo Ibañez como Directores Titulares, y al señor Christian Fleischer como Director Suplente por el término de un (1) ejercicio, es decir, hasta la próxima Asamblea de Accionistas que considere los Estados Contables al 31/12/2019, sin perjuicio de las facultades de revocación de tales cargos por la Asamblea de Accionistas; (iii) asignar funciones ejecutivas e imputar la responsabilidad de la administración de la Sociedad y, en especial, con relación a las cuestiones impositivas, previsionales y de seguridad social, en la persona del Sr. Rodrigo Ibañez en los términos del artículo 274, segundo párrafo, de la Ley General de Sociedades Nº 19.550; y, (iv) autorizar a los señores Christian Fleischer, Juan Marcos Rougés, Marcelo Ariel Páez, Elena María Fernández Madero, Juan Bautista Toyos, Natalia Barbiero y/o a quienes ellos designen, a fin de que cualquiera de ellos, en forma indistinta, pueda realizar, en nombre y representación de la Sociedad, todos los trámites y gestiones necesarios ante la Inspección General de Justicia a fin de presentar los estados contables e inscribir las nuevas autoridades designadas por la presente Asamblea y la inscripción de la asignación de funciones ejecutivas de conformidad con lo previsto por los artículos 60 y 274, segundo párrafo, de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, ante la Inspección General de Justicia, pudiendo aceptar y/o proponer las modificaciones que el citado organismo estime procedentes así como también contestar todas las vistas y observaciones que pudieren suscitarse, firmar formularios, escritos, edictos y demás documentos públicos y/o privados y efectuar las declaraciones juradas que fueran menester, conforme lo establecido por la Resolución IGJ Nº 7/2015. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 11:00 horas del día mencionado al comienzo.

DECLARACION JURADA.-

En cumplimiento de la RG Nro. 7/15 de IGJ y en mi carácter de Abogado, inscripto en la matrícula Tº 110, Fº 497 del C.P.A.C.F., certifico que lo antes transcripto en su parte pertinente, es copia fiel del acta de Asamblea Ordinaria de fecha 21 de Mayo de 2019, transcripta a los folios 21 y 22 del libro de Actas de Asamblea Nº 1 de dL&A S.A, rubricado con fecha 14 de Julio de 2010, bajo el Nº 54239-10. A pedido de la Sociedad para ser presentado en la Inspección General de Justicia, expido el presente que firmo y sello en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de Marzo de 2020.-

MARCELO A. PAEZ
ABOGADO
Tº110 Fº497 C.P.A.C.F.

Scanned by CamScanner

dL&A S.A.

11 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE MAYO DE 2019 11

Nro. de Orden	Fecha Año 2019 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	Número de los Títulos, Acciones o Certificados	Capital $	Cantidad de votos	Firmas
1	15	05	**NADENIR S.A.**	CHRISTIAN FLEISCHER DNI 16.976.410 25 de MAYO 489 P 3 CABA	10.500		10.500	10.500	
2	15	05	**DE LARROBLA Y ASOCIADOS INTERNACIONAL S.A.**	CHRISTIAN FLEISCHER DNI 16.976.410 25 de MAYO 489 P 3 CABA	19.500		19.500	19.500	
					30.000		**30.000**	**30.000**	

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Mayo de 2019, se cierra el presente Registro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con la notificación de asistencia de dos accionistas, titulares en su conjunto de la totalidad del capital social y votos de la Sociedad.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Mayo de 2019, se cierra el presente registro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, con la presencia de dos accionistas, ambos por representación, titulares en su conjunto de la totalidad del capital social y votos de la Sociedad.-

DECLARACION JURADA:

En cumplimiento de la Resolución General N° 7/2015 de la Inspección General de Justicia y en mi carácter de Abogado inscripto al tomo 110, folio 497 de la matrícula del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, declaro bajo juramento que lo que antecede transcripto es copia fiel del Registro de Asistencia a la Asamblea General Ordinaria de fecha 21 de Mayo de 2019, pasada al folio 11 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 1 de dL&A S.A. rubricado por el Registro Público de Comercio con fecha 14 de Julio de 2010, bajo el N° 54204-10, que he tenido a la vista. A los fines de la presentación ante la Inspección General de Justicia, expido la presente que sello y firmo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de Marzo de 2020.-

MARCELO A. PAEZ
ABOGADO
T°110 F°497 C.P.A.C.F.

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA FOLIO

Scanned by CamScanner

Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2020 - Año del General Manuel Belgrano

Número Correlativo IGJ: 1830711 **Cuit:** 30711466394

Tipo Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social: DL&A

Número de Trámite: 9143402 URGENTE

Código de Trámite	**Descripción**
00203	DESIGNACION DIRECTORIO

Escritura/s: -

y/o instrumentos privados: 21/05/2019-

Observaciones:

Inscripto en este registro bajo el número: 4414 **del Libro:** 99

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

Buenos Aires, 10 de marzo de 2020

MJ
MARTIN JOSEF
COORDINADOR
DPTO. REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

IGJ

9143402.I001

Scanned by CamScanner

Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2020 - Año del General Manuel Belgrano

Número Correlativo I.G.J.: 1830711 **CUIT:**

SOC. ANONIMA

Razón Social :
DL&A

(antes):

Número de Trámite: 9143402

C.Trám.	Descripción
02202	ASIGN. DE FUNCIONES (ART.274 L.S.URGENTE)
04502	INSCRIPCION COMPLEMENTARIA URGENTE

"CON RELACION A LA INSCRIPTA CON FECHA 10/03/2020, N° 4414 DEL L° 99 DE SOCIEDADES POR ACCIONES".-//////////////////

Escritura/s -

y/o instrumentos privados: 21/05/2019.-

Inscripto en este Registro bajo el numero: 4830
del libro: 99 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 16 de Marzo de 2020

SILVIA M. BURGOS
JEFA
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Scanned by CamScanner