impulsado por CamScanner

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA FOLIO 31

Acta N°141

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Julio de 2022, se reúnen siendo las 14 horas la totalidad de los miembros del directorio de TDI S.A., toma la palabra Miguel Antonio Suárez quien manifiesta que se hallan reunidos con el objeto de:

1) Distribuir los cargos del directorio elegido por la Asamblea General Ordinaria del día 25 del mes de Julio del 2022. Se resuelve por unanimidad distribuir los cargos de la siguiente manera:
   a. Presidente: Miguel Antonio Suarez.
   b. Vicepresidente: Daniel Oscar Albizzati.
   c. Director Titular: Julio Pessolano Pico.
   d. Director Titular: Alfredo Eugenio Bocci.
   e. Directora Titular: Maria del Mar Fernández Clemente.
   f. Director Titular: Javier Alonso
   g. Director Titular : Osvaldo Sánchez
   h. Directora Suplente: Melisa Fernanda Suarez.
2) Los directores asignados, presentes en este acto, manifiestan:
   i. Aceptar el cargo asignado.
   j. Constituir domicilio especial, en los términos del artículo 256 de la Ley General de Sociedades, en la calle Moreno 955 piso 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
   k. Declarar como domicilios reales los siguientes:

      Miguel Antonio Suarez: Francisco Solano Lopez 3347 - Cdad. Aut. Bs. As.

      Daniel Oscar Albizzati: Avda. Belgrano 615 piso 7 depto B - Cdad. Aut. Bs. As.

      Julio Pessolano Pico: Mendoza 1059 piso 7 depto B - Cdad. Aut. Bs. As.

      Maria del Mar Fernández Clemente: Esmeralda 1981 – Florida – Prov Bs.As.

      Alfredo Eugenio Bocci: General Actis 1621 Haedo CP 1706 Prov Bs As

      Javier Alonso: José Mármol 287 PB C Ciudad Autónoma de Bs AS

      Osvaldo Sanchez : Ángel Justiniano Carranza 2218 PB

      Melisa Fernanda Suarez: Bolivia 1419 Ciudad Autónoma de Bs As

impulsado por CamScanner

l. Otorgar como garantía, en los términos del artículo 76 de la Resolución General 7/2015 de la Inspección General de Justicia, una caución por la suma de trescientos mil por cada Director ($300.000).

3) Autorizar a las personas encargadas a cumplir en nombre de la sociedad con los requisitos de la Res. Gral. 7/05, publicar edictos en el Boletín Oficial y realizar los trámites necesarios a fin de inscribir la designación del directorio en la Inspección General de Justicia, establecida en el Acta de Asamblea General Ordinaria del día 15 del mes de julio de 2022, con las más amplias facultades para otorgar y suscribir los instrumentos privados que correspondan, presentar escritos, contestar vistas y desglosar la documentación original. Por unanimidad de votos se resuelve autorizar al Dr. Rocco Cristhian Fabián, T° 403 F° 084 del C.P.C.E.C.A.B.A, a la Dra. Rocco Lamanna María Agustina, T° 137 F° 602 C.P.A.C.F. y al Sr. Orellana Jorge Sebastián, T° 137 F° 711 C.P.A.C.F.

Se resuelve asimismo la acreditación en las cuentas particulares de los directores los honorarios votados en la asamblea del día 25 de julio de 2022, Los dividendos se distribuirán en base a las tenencias accionarias y los plazos y forma de pago determinados en la mencionada asamblea

Sin más asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las 15.30 horas, previa lectura y ratificación de la presente.

Hay tres firmas ilegibles.

Rocco Lamanna María Agustina, abogada, inscripta al T° 137 F°602 de la matrícula C.P.A.C.F., certifico que el texto precedente es copia fiel del Acta de Directorio de fecha 25 de Julio del 2022, obrante en fs. 81 del Libro Actas de Directorio N° 2 de TDI S.A., rubricado el 18/03/2002 por IGJ bajo el N° 11137-02. Conste.

MARÍA AGUSTINA
ROCCO LAMANNA
ABOGADA
T°XXVII F°409 C.A.L.Z.
T°137 F°602 C.P.A.C.F.

impulsado por CamScanner

FOLIO 32

REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 25 DE JULIO DE 2022.

Numero de Orden 1. Fecha 21/07/2022.
Accionista: Miguel Antonio Suarez, DNI 11.410.853, Domicilio: F. Solano López 3347 – CABA.
Representante: Por sí.
Cantidad de acciones ordinaria: 9.600 (nueve mil seiscientos)
Cantidad de acciones preferidas: 20.000 (veinte mil)
Capital: $168.000 (pesos ciento sesenta y ocho mil)
Cantidad de votos: 9.600 (nueve mil seiscientos)
Firma: ilegible.

Numero de Orden 2. Fecha 21/07/2022.
Accionista: Melisa Fernanda Suarez, DNI 30.892.550, Domicilio: F. Solano López 3347 – CABA.
Representante: Por sí.
Cantidad de acciones ordinarias: 1.200 (mil doscientos)
Cantidad de acciones preferidas: 2.500 (dos mil quinientos)
Capital: $21.000 (pesos veintiún mil)
Cantidad de votos: 1.200 (mil doscientos)
Firma: ilegible.

Numero de Orden 3. Fecha 21/07/2022.
Accionista: Gimena Emilse Suarez, DNI 33.196.304, Domicilio: F. Solano López 3347 – CABA.
Representante: Por sí.
Cantidad de acciones ordinarias: 1.200 (mil doscientos)
Cantidad de acciones preferidas: 2.500 (dos mil quinientos)
Capital: $21.000 (pesos veintiún mil)
Cantidad de votos: 1.200 (mil doscientos)
Firma: ilegible.

Total de acciones depositadas: 37.000 (treinta y siete mil)
Total de acciones ausentes: 0 (cero)
Total de acciones: 37.000 (doce mil)

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Julio del 2022, se cierra el Libro Depósito de Acciones con 12.000 acciones ordinarias con derecho a voto que representan el 100% al capital social. Hay una firma ilegible.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Julio del 2022 se registra la asistencia de 3 accionistas con derecho a voto por derecho propio. Hay una firma ilegible.

Rocco Lamanna Maria Agustina, abogada, inscripta al T° 137 F°602 de la matrícula C.P.A.C.F., certifico que el texto precedente es copia fiel del Registro de Asistencia a

impulsado por CamScanner

Asamblea de fecha 25 de Julio del 2022, obrante en fs. 37 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 1 de TDI S.A., rubricado el 31/08/1993 bajo el N° B 34056. Conste.

MARÍA AGUSTINA
ROCCO LAMANNA
ABOGADA
T°XXVII F°409 C.A.L.Z.
T°137 F°602 C.P.A.C.F.

impulsado por CamScanner

Libro de Depósito de
de TDI S.A., rubricado el

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2022 - "LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 1575413 **CUIT:**

SOC. ANONIMA

Razón Social :
TDI

(antes):

Número de Trámite: 9436582

C.Trám.	Descripción
03203	DESIGNACION DIRECTORIO TRAM URG.

Escritura/s -

y/o instrumentos privados: 14/07/2022-25/07/2022

Inscripto en este Registro bajo el numero: 15571
del libro: 109 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 24 de Agosto de 2022

JAVIER RABOSTO
Coordinador
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

IGJ

0953808

igj Inspección General de Justicia