INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO N° 754/95
LEY N° 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
L 001951896

Rúbrica N°: 87640-12

Pertenece a: T4F ENTRETENIMIENTOS ARGENTINA S.A.

Domicilio: JOSE ANTONIO CABRERA 6061 Piso 6

Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS

Número de Libro: 2

Consta de: 0100 páginas

Observaciones: Sin observaciones

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 2166 de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires 5 de Octubre de 2012

OSVALDO R. LIBERATI
RESOL. IGJ (I) 15/2011
AREA INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROS

OSVALDO R. LIBERATI - ESCRIBANO

T4F ENTRETENIMENTO S.A.

Lucas Granillo Ocampo

Representante

T4F INVERSIONES S.A.

Felipe G. Viñas

Presidente

B.A. INVERSIONES S.A.

Felipe G. Viñas

Presidente

Felipe G. Viñas

Presidente de la Asamblea

Fernando Bolan

Director Titular

Diego Garrido

Síndico Titular

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de abril de 2019, siendo las 12.00 horas, se reúnen en el domicilio social los accionistas de **T4F ENTRETENIMIENTOS ARGENTINA S.A** (la "Sociedad"). Concurren todos los accionistas, tenedores de la totalidad del capital social en circulación, representando la totalidad de los votos cuyos datos figuran detallados al folio N° 29 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 2 , que a todos los efectos legales es parte de la presente acta.

Preside la reunión el Sr. Felipe G. Viñas, Presidente de la Sociedad, quien por no haberse formulado objeciones al acto, pone a consideración el siguiente temario:

1. **Designación de accionistas para firmar el acta.**

Puesto a consideración el último punto del Orden del Día, los Accionistas resuelven por unanimidad que el acta a labrarse sea firmada por los representantes de los accionistas presentes.

2. **Reorganización del Directorio. Distribución de cargos.**

Toma la palabra el Sr. Presidente para manifestar que es resulta conveniente reorganizar el directorio de la Sociedad en ejercicio. A tal fin, pone a consideración de los Sres. Accionistas los siguientes puntos: (i) la remoción de la Sra. Flabia Schiavon como Vicepresidente y Director Titular y; (ii) la designación de la Sra. Cibele Gimenes Faria en su reemplazo.

Puesto en consideración, la moción es aprobada por unanimidad.

En consecuencia, el Directorio queda constituido de la siguiente manera:

Presidente.....Felipe G. Viñas

Vicepresidente.....Cibele Gimenes Faria

Director Titular.....Fernando C. Bolán

Director Suplente.....Rutger Arnoud Scharloo

La Sra. Cibele Gimenes Faria, acepta los cargos por medio de carta separada y constituye domicilio especial en J.A Cabrera 6061, Piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3. <u>Instrumentación de las resoluciones asamblearias</u>

Se resuelve por unanimidad autorizar a los Dres. Raúl Granillo Ocampo (h), Gustavo Enrique Garrido, Lucas Granillo Ocampo, Lucrecia Accini, Diego M. Garrido, Gisela Marina Montesanto Mazzota, María Victoria Busnadiego, Jacinto Francisco Ruíz Guiñazú, Lucía Emilia Ozán y/o Agustín Cases Bocci y a Juana María Allende, Pilar Belén Guzman, Regina Gaggiotti, y/o Juan Ignacio Ozán para que actuando de manera individual e indistinta , realicen todos los trámites, 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, firmar cualquier declaración jurada establecida en cualquier resolución dictada por las autoridades de contralor, y otorgar todos los documentos públicos o privados complementarios que fueren necesarios a fin de obtener la aprobación e inscripción de las precedentes resoluciones asamblearias.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12.15 horas, previa lectura, aprobación y firma de la presente.

T4F ENTRETENIMENTO S.A.

Lucas Granillo Ocampo

Representante

T4F INVERSIONES S.A.

Felipe G. Viñas

Presidente

B.A. INVERSIONES S.A.

Felipe G. Viñas

Presidente

Felipe G. Viñas

Presidente de la Asamblea

Fernando Bolan

Director Titular

Diego Garrido

Síndico Titular