COPIA IGJ

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA FOLIO

TESTIMONIO

(Art. 60 LGS-Designación de autoridades)

ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de abril de 2019, siendo las 11.30 horas, se reúnen en el domicilio social los Directores de **T4F ENTRETENIMIENTOS ARGENTINA S.A** (la "Sociedad") que firman al pie.

Preside la reunión el Sr. Felipe G. Viñas en su carácter de Presidente de la Sociedad, quien luego de constatar la existencia de quórum, pone a consideración de los presentes el siguiente temario:

1. Convocatoria a Asamblea Ordinaria

Toma la palabra el Sr. Felipe G. Viñas quien hace saber a los presentes que resulta conveniente la reorganización del Directorio en ejercicio. En consecuencia, a fin de dar cumplimiento a lo prescripto por el artículo 234, inciso 2° de la Ley 19.550, el Sr. Presidente comunica a los presentes que corresponde convocar a una Asamblea Ordinaria, fijando el día, hora y lugar en que ha de realizarse, como así también los puntos del Orden del Día:

En consecuencia, por unanimidad se resuelve:

a. Convocar a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria que se celebrará el día de la fecha a las 12.00 horas, en la sede social, a fin de tratar el siguiente:

Orden del día

1. Designación de accionistas para firmar el acta.
2. Reorganización del Directorio. Distribución de cargos.
3. Instrumentación de las resoluciones asamblearias.

b. Omitir la publicación de avisos de convocatoria a la Asamblea Ordinaria por haber comprometido la totalidad de los Accionistas su asistencia a la misma.

Por no haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11.45 horas

[Siguen firmas]

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.

M. VICTORIA BUSNADIEGO ABOGADA T° 127 F° 308 C.P.A.C.F.

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.

[Siguen firmas]

COPIA IGJ

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA FOLIO 29

29	ASAMBLEA ORDINARIA DEL 22 DE ABRIL DE 2019								
Nro de Orden	FECHA Año 2019		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
	Día	Mes							
1	22	04	T4F Inversiones S.A	Felipe G. Viñas DNI: 23.006.180	1.475		$1.475	1.475	FGV
2	22	04	B.A. Inversiones S.A	Felipe G. Viñas DNI: 23.006.180	72		$72	72	FGV
3	22	04	T4F Entretenimiento S.A	Lucas Granillo Ocampo DNI: 22.225.481	88.912		$88.912	88.912	LGO
En la Ciudad de Bs. As., a los 22 días del mes de abril de 2019, se celebra la presente asamblea de accionistas con la presencia del 100% del capital social y de los votos de la Sociedad. *[Sigue firma]*									

DECLARO BAJO JURAMENTO *que la presente hoja dactilografiada que lleva mi firma y sello, concuerda fielmente con (i) el Acta de Directorio del 14 de noviembre de 2018, que obra asentada en fs. 46 del Libro de Actas de Directorio N° 3 de T4F Entretenimientos Argentina S.A., rubricado por la Inspección General de Justicia bajo el N° 28548-13 el 15 de mayo de 2013; (ii) el Acta de Asamblea Ordinaria del 14 de noviembre de 2018, que obra asentada en tres fojas (fs. 63 ,64 y 65) del Libro de Actas de Asamblea N°2 de T4F Entretenimientos Argentina S.A., rubricado por la Inspección General de Justicia bajo el N° 67640-12 el 5 de octubre de 2012; y (iii) el Libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas N°2 de T4F Entretenimientos Argentina S.A., que obra en una foja (f. 29) rubricado por la Inspección General de Justicia bajo el N° 26750-13 el 8 de mayo de 2013; instrumentos todos ellos pertenecientes a la sociedad* ***T4F ENTRETENIMIENTOS ARGENTINA S.A****.*

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de abril de 2019.

M. VICTORIA BUENAVIDEZ
ABOGADA
T° 129 F° 306 C.P.A.C.


MINES - INSPECCION GE

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2019 - Año de la Exportación

Número Correlativo IGJ: 164617 **Cuit:** 30694810221

Tipo Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social: T4F ENTRETENIMIENTOS ARGENTINA

Número de Trámite: 9025490 URGENTE

Código de Trámite	**Descripción**
00205	REMOCION DE DIRECTOR
00203	DESIGNACION DIRECTORIO

Escritura/s: -

y/o instrumentos privados: 22/04/2019

Observaciones:

Inscripto en este registro bajo el número: 10184 **del Libro:** 95

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

Buenos Aires, 28 de mayo de 2019

MARTIN JOSEF
COORDINADOR
DPTO. REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

0856032

9025490.I001

