LIBRO DE DEPÓSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019.-

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 6 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019. Número de Orden.- Año. Día. Mes.- ACCIONISTA. Nombre y Apellido completo. Documento de Identidad. Domicilio.- REPRESENTANTE. Nombre y Apellido completo. Documento de Identidad. Domicilio.- CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS.- NUMEROS DE LOS CERTIFICADOS ACCIONES O CERTIFICADOS.- CAPITAL.- CANTIDAD DE VOTOS.- FIRMAS.- 1.- 13.11.- NELSON MAXIMILIANO CURI. DNI 24.759.926. Bulnes 439 CABA.- Por sí.- 9.500.- 0001 a 9.500.- 95.000.- 95.000.- Hay una firma ilegible.- 2.- 13.11.- ELIDA MARINA BARRIONUEVO. DNI 3.999.347. Guayaquil 639, Merlo, Buenos Aires.- Por sí.- 500.- 9.501 a 10.000.- 5.000.- 500.- Hay una firma ilegible.- 10.000.- 100.000.- 10.000.- Se celebra el presente registro a los 13 días del mes de Noviembre de 2019, habiendo depositado acciones ordinarias por dos (2) accionistas, representativas del 100% del capital social.- Hay una firma ilegible.- Se celebra la presente Asamblea General Ordinaria con la asistencia de dos (2) accionistas, todos por sí.- Hay una firma ilegible.-

MINISTERIO DE JUSTICIA - INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Bs. As. 15/11/2019.-
FIRMA CERTIFICADA
EN SELLOS DE ACTUACION
NOTARIAL Nro. 015873946.-

JOSEFINA M. VERGAGNI
ESCRIBANA
MAT. 5558

C IGJ

FOLIO 14

ACTA de Asamblea General Ordinaria Nº 6: En la ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de Noviembre de 2019, siendo las 11:00 hs., se reúnen en la sede social de NUZZAR S.A., sita en la calle Lavalle 1570 piso 2° oficina F, de esta ciudad, los accionistas cuyos datos personales y capital figuran en el respectivo libro de Registro de Asistencia a Asambleas y Depósito de Acciones. Estando presente la totalidad del capital social la Asamblea es unánime. Abre el acto el Presidente del Directorio, el Sr. Nelson Maximiliano Curi, quien pasa a considerar los puntos del Orden del Día previstos en la convocatoria respectiva los que quedan resueltos de la siguiente forma:

JA M. VERGAGNI
SCRIBANA
AT. 5558

1.- Considerar la renuncia DEL DIRECTOR SUPLENTE del Directorio: Manifiesta el señor Andres Santiago Carli que renuncia en forma indeclinable como DIRECTOR SUPLENTE del directorio, por motivos personales. Por ello merece ser aprobada la respectiva renuncia como Director Suplente de NUZZAR SA. Lo tratado en este acto se aprueba por unanimidad.

2.- Elección de nuevas autoridades. Autorizaciones: como resultado de lo tratado en el punto anterior, se procede al nombramiento de las nuevas autoridades del directorio, quedando el mismo compuesto por el señor NELSON MAXIMILIANO CURI, argentino, nacido el 14 de Abril de 1976, soltero, con Documento Nacional de Identidad N° 24.759.926, CUIT 20-24759926-7, empresario, con domicilio en Bulnes N°439 de esta Ciudad, como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, y por la señora ELIDA MARINA BARRIONUEVO, argentina, nacida el 9 de Febrero de 1942, viuda, con Documento Nacional de Identidad N° 3.999.347, CUIL 27-03999347-9, jubilada, con domicilio en la calle Guayaquil N°639, de la Localidad de Merlo, Provincia de Buenos Aires, como DIRECTORA SUPLENTE DEL DIRECTORIO.- Ambos aceptan los cargos para los cuales fueron designados y se notifican de los plazos de duración de los mismos, manifestando que no se encuentran alcanzados por la Resolución UIF 11/2011 como Personas Expuestas Políticamente y que no les comprende las prohibiciones e incompatibilidades del Artículo N° 264 de la Ley 19.550, y en cumplimiento de lo establecido en el Artículo N° 256, último párrafo de la citada ley, manifiestan que su domicilio real es en la calle Bulnes N° 439, de esta Ciudad, el señor NELSON MAXIMILIANO CURI, y en la calle Guayaquil N° 639, de la localidad de Merlo, Provincia de Buenos Aires, la señora ELIDA MARINA BARRIONUEVO. Ambos constituyen domicilio especial en la calle Lavalle N° 1570, Piso 2, Departamento F, de esta Ciudad.

A continuación, los accionistas resuelven autorizar a los Escribanos Mariano Russo, DNI 32.437.005 y Josefina M. Vergagni, DNI: 34.439.781, Dras. Elizabeth Ruiz Vidal, DNI: 14.952.215, Paula M. Ortelin, DNI: 32.384.958, y/o a la Sras. Romina Liliana Alcántara, DNI: 22.277.870, Chiara Ciancio, DNI: 41.556.909 y/o a quien ellos

designen, para que cualquiera de ellos, separada, alternada, o conjuntamente, con las más amplias facultades, realicen todos los trámites necesarios para la inscripción en la Inspección General de Justicia, mediante la protocolización de la presente acta y/o presentación de los documentos necesarios a tal fin, de lo aquí resuelto, pudiendo para ello presentar y firmar escritura, contestar vistas, aceptar o proponer notificaciones, publicar edictos y todo otro acto pertinente a tal fin.-

Se decide y aprueba por unanimidad las nuevas autoridades, por el término de tres ejercicios y las autorizaciones mencionadas a efectos de inscribir la presente ante la I.G.J.

3.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea: se decide y aprueba por unanimidad que el acta sea firmada por el señor NELSON MAXIMILIANO CURI, y por la señora ELIDA MARINA BARRIONUEVO.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión previa lectura y firma del Acta, siendo las 12:45 hs.

Hay dos firmas ilegibles.-

Bs. As. 15/11/2019.-
FIRMA CERTIFICADA
EN SELLOS DE ACTUACION
NOTARIAL Nro. To1587394 6.-

JOSEFINA M. VERGAGNI
ESCRIBANA
MAT. 5558

COLEGIO DE ESCRIBANOS · CIUDAD DE BUENOS AIRES · CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

ACTA DE CERTIFICACION DE FIRMAS

LEY 404

F 015873946

Buenos Aires, 15 de Noviembre de 2019. En mi carácter de escribano Adscripta al Registro Nº 760 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- **CERTIFICO: Que la/s** Firma.- **que obra/n en el documento que adjunto a esta foja, cuyo requerimiento de certificación se formaliza simultáneamente por ACTA número** 136.- **del LIBRO número** 004.- **, es/son puesta/s en mi presencia por la/s persona/s cuyo/s nombre/s, documento/s de identidad y justificación de identidad se indican: Nelson Maximiliano CURI,** D.N.I. 24.759.926; quien justifica su identidad mediante exhibición del documento mencionado.- **INTERVIENE** en nombre y representación y en su carácter de **PRESIDENTE** con suficientes facultades, de la sociedad que gira en esta plaza bajo la denominación de **"NUZZAR S.A.",** C.U.I.T. 30-71480040-6, con domicilio en esta ciudad y sede social en la calle Lavalle 1570, Piso 2, Departamento F, lo que acredita con la siguiente documentación que declara vigente: a) Constitución social otorgada según escritura número 138 de fecha 20 de mayo de 2014, pasada ante la Escribana de esta Ciudad, Mónica M. Aguerregaray, al folio 345 del Registro Notarial 613 a su cargo, inscripta en la Inspección General de Justicia con fecha 30 de junio de 2014, bajo el número 11782, del Libro 69, Tomo de Sociedades por Acciones; y b) Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 6 de fecha 13 de noviembre de 2019, labrada a fojas 8 y 9 del Libro de Actas de Asambleas número 1, rubricado en la Inspección General de Justicia el 2 de julio de 2015, bajo el número 38473-15, de elección de autoridades y distribución de cargos.- ***El instrumento privado cuya firma se certifica es COPIA FIEL de: a) Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 6 de fecha 13 de noviembre de 2019, labrada a fojas 8 y 9 del Libro de Actas de Asambleas número 1, rubricado en la Inspección General de Justicia el 2 de***

ALEJANDRA VERGAGNI
ESCRIBANA
MAT. 5558

CECBA - LEY404 GCBA
LEGALIZACION
191126 482177
26/11/2019
09:55:46

COLEGIO DE ESCRIBANOS
CIUDAD DE BUENOS AIRES
CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

F 015873946

julio de 2015, bajo el número 38473-15; y b) Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea General Ordinaria Nº 6 del 13 de noviembre de 2019, labrada a fojas 8 del Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas número 1, rubricado en la Inspección General de Justicia el 2 de julio de 2015, bajo el número 38477-15.- **Lo relacionado en sus originales he tenido a la vista, para este acto, doy fe.- Se realiza la presente a efectos de su inscripción en la Inspección General de Justicia de esta Ciudad a cargo del Registro Público.-**

JOSEFINA M. VERGAGNI
ESCRIBANA
MAT. 5558

COLEGIO DE ESCRIBANOS
CIUDAD DE BUENOS AIRES
CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

LEGALIZACION
LEY 404

FOLIO 16

C GJ

L 015308132

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma y sello del escribano JOSEFINA MARIA VERGAGNI obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el Nº 191126482177/A La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

Buenos Aires, martes 26 de noviembre de 2019

ESC. MARIA SOFIA SIVORI
COLEGIO DE ESCRIBANOS
LEGALIZADORA

Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2019 - Año de la Exportación

Número Correlativo IGJ: 1880873 **Cuit:** 30714800406

Tipo Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social: NUZZAR

Número de Trámite: 9111621

Código de Trámite	**Descripción**
00203	DESIGNACION DIRECTORIO
00544	RENUNCIA DE DIRECTOR SUPLENTE

Escritura/s: -

y/o instrumentos privados: 13/11/2019

Observaciones:

Inscripto en este registro bajo el número: 25371 **del Libro:** 98

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

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2019

JUSTICIA - JUSTICIA

MJ
MARTIN JOSEF
COORDINADOR
DPTO. REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

IGJ

9111621.I001