INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
FOLIO 12

COLACIJ

DESIGNACION DE DIRECTORIO

DE

"HEAT TRACE ARGENTINA S.A."

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DEL DIA 02 DE MAYO DE 2019.-

En la ciudad de Buenos Aires, a los 02 dias del mes de mayo de 2019, siendo las 18 se reúnen en la sede social de **"HEAT TRACE ARGENTINA S.A."** los accionistas cuya nomina figura pasada en el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N°1. Se hallan presentes los accionistas que representan el 100% del capital social. El presidente del directorio declara abierto el acto e informa a los accionistas que encontrándose presentes quienes poseen la totalidad del capital social y no habiéndose publicado los edictos de ley la validez de las decisiones que se adopten quedan supeditadas a que sean unánimes, conforme lo establece el último párrafo del artículo 237 de la Ley de Sociedades. Seguidamente informa que el motivo de la presente es tratar los puntos del Orden del dia a saber: Punto 1) Designación de los cargos del Directorio: toma la palabra el Sr. Presidente Alejandro Ariel Martin y comenta que es necesario efectuar la designación de los miembros del directorio. El Sr. Presidente propone ratificar en sus puestos a los actuales miembros del directorio, por el término máximo previsto en el estatuto, es decir 2 ejercicios. Luego de unas breves deliberaciones la moción es aceptada por unanimidad de votos. Los nombrados presentes en este acto aceptan los cargos conferidos y en prueba de conformidad declaran sus datos personales: **PRESIDENTE: Alejando Ariel MARTÍN**, argentino, casado, Titular del DNI numero 17.332.267, CUIL 20-17332267-5, nacido el 4 de Abril de 1965, con domicilio real en Billinghurst 2445, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien a su vez ***DECLARA BAJO JURAMENTO*** que ***NO*** posee inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias para desempeñarme en el cargo; **DIRECTOR SUPLENTE: Sandra Patricia VORMITAG**, argentina, casada, titular del DNI 17.499.781, nacida el 06 de diciembre de 1964, CUIT 27-17499781-6, con domicilio real en Billinghurst 2445, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien a su vez ***DECLARA BAJO JURAMENTO*** que ***NO*** posee inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias para desempeñarme en el cargo.- Ambos directores fijan sus domicilios especiales en Muñecas 993, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Dia. 2) "Designacion de dos accionistas para firmar el acta." Por unanimidad de votos se resuelve que los Sres. Alejando Ariel Martin y Sandra Patricia Vormitag a cumplan con dicho cometido. Asimismo se autoriza a Juan

MINISTERIO DE JUSTICIA - INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

JUAN MANUEL QUARLERI
ABOGADO
CPACF T° 119 F° 444

Manuel Quarleri a certificar la presente y a publicar en B. O.- Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 19:00 horas, firmando los designados en prueba de conformidad.-

LIBRO DEPÓSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEA:

ASAMBLEA GENERAL DEL 2 DE MAYO DE 2019.

NUMERO 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; NÚMEROS DE LOS TÍTULOS ACCIONES O CERTIFICADOS; CAPITAL $; CANTIDAD DE VOTOS; FIRMAS.-

1; 2/5; Alejandro Martin, DNI 17.332.267, Billinghurst 2445 - CABA; Por Si; 9.000; 0001 al 9.000; $ 9.000; 9.000.- Sigue Una Firma.- 2; 2/5; Sandra Patricia Vormitag, DNI 17.449.781, Billinghurst 2445 - CABA; Por Si; 3.000; 9.001 al 12.000; $ 3.000; 3.000.- Sigue Una Firma.- En la Ciudad de Bs As, a los 2 días del mes de Mayo de 2019, se cierra el presente Registro de Asistencia, estando presente el 100% del Capital Social con derecho a voto.- ***Juan Manuel QUARLERI, ABOGADO,*** *inscripto en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de las facultades conferidas en la Resolución General de la I.G.J. 07/15,* ***CERTIFICO****: Que lo transcripto es* ***COPIA FIEL*** *del Acta de Asamblea Ordinaria celebrada el 2 de Mayo de 2019, obrante al folio 90, del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº 1, rubricado el 13 de Marzo de 2000, transferido por cambio de denominación el 04 de Marzo de 2005, bajo el Numero 15361-05, y su correspondiente Planilla de Registro de Asistencia a Asambleas, obrante al folio 27, del Libro Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 1, rubricado el 13 de Marzo de 2000, transferido por cambio de denominación el 04 de Marzo de 2005, bajo el Numero 15359-05, ambos pertenecientes a la Sociedad* ***"HEAT TRACE ARGENTINA S.A."****, continuadora de la antes denominada "FITRACE SA" cuyo Estatuto Social fue otorgado por Escritura Pública Nº 24 de fecha 28 de Febrero de 2000, pasada al Folio 63, del Registro Notarial Nº 736, a cargo de la Escribana de esta Ciudad, María Graciela Garbarino de Seiler, e inscripta en la Inspección General de Justicia el 08 de Marzo de 2000, bajo el Número 3239, del Libro 10, Tomo de Sociedades por Acciones.- Para* ***LA SOCIEDAD*** *expido la siguiente certificación que sello y firmo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de junio de 2020.-*

MINISTERIO - INSPECCION GEN

JUAN MANUEL QUARLERI
ABOGADO
CPACF T° [illegible] F° 444

TÍTULO:
AUTOR/ES:
PUBLICACIÓN:
TOMO/BOLETÍN:
PÁGINA:
MES:
AÑO:

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2020 - Año del General Manuel Belgrano

Número Correlativo IGJ: 1677915 **Cuit:** 30707106766

Tipo Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social: HEAT TRACE ARGENTINA

Número de Trámite: 9150956

Código de Trámite	**Descripción**
00203	DESIGNACION DIRECTORIO

Escritura/s: -

y/o instrumentos privados: 02/05/2019

Observaciones:

Inscripto en este registro bajo el número: 6853 **del Libro:** 100

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

Buenos Aires, 8 de julio de 2020

DE JUSTICIA - RAL DE JUSTICIA

SILVIA M. BURGOS
JEFA
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

9150956 I001

0877112

IGJ