INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO Nº 754/95
LEY Nº 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
L 002335716

Rúbrica Nº: 76808-16

Pertenece a: TRANSCLOR S.A.

Domicilio: ESMERALDA 1120 Piso 1

SANDRA MARCELA GARCIA
ESCRIBANA
MAT. 3962

Libro: ACTAS DE DIRECTORIO Número de Libro: 4

Consta de: 0250 páginas

Observaciones: Sin observaciones

HORACIO ARIEL SOSA
COORDINADOR RES. (I) 14/2016
DTO. INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROS
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 531 de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires 14 de Noviembre de 2016

Escaneado con CamScanner

ACTA DE DIRECTORIO

A los 28 días del mes de julio de 2021, siendo las 10:00 horas, se reúnen los directores titulares de "TRANSCLOR S.A." ("la Sociedad"): el Presidente Diego Hernán Pino, el Vicepresidente Nicolás Damián Filiberti y el Director Titular Martín Ezequiel Filiberti, contándose también con la presencia del Síndico Titular Sra. Martha Beatriz López, cuya firma también figura al pie de la presente. Previo al tratamiento de la Agenda del día, destaca el señor Presidente que, en virtud de la pandemia del COVID-19, la presente reunión se celebra mediante videoconferencia utilizando el sistema "Microsoft Teams", de conformidad con lo establecido por la Resolución General N° 11/2020 y 46/2020 de la Inspección General de Justicia.

Abierta la sesión toma la palabra el señor Presidente, quien manifiesta se encuentran presentes directores que otorgan quórum legal y estatutario suficiente para sesionar (3 de 3), y pone a consideración de los presentes el siguiente tema:

Distribución de cargos en el Directorio: Toma la palabra el Presidente Sr. Diego Hernán Pino, quien expresa que por Asamblea General Ordinaria de fecha 27 de julio de 2021 han sido designados por el término de 3 (tres) ejercicios como: 1) Directores Titulares los Sres. Diego Hernán Pino, Nicolás Damián Filiberti y Martin Ezequiel Filiberti; y 2) Director Suplente el Sr. Sebastián Emilio Álvarez. Seguidamente toma la palabra el Director Martin Ezequiel Filiberti quien manifiesta que debe hacerse la distribución de los cargos del Directorio y realiza una propuesta para el mismo, lo cual es aprobado por unanimidad, con lo cual el Directorio queda constituido de la siguiente manera:

Presidente:	Diego Hernan Pino
Vicepresidente:	Nicolas Damián Filiberti
Director Titular:	Martin Ezequiel Filiberti
Director Suplente:	Sebastián Emilio Álvarez

Los señores designados como directores, presentes en este acto, aceptan los cargos que les han sido asignados, firmando la presente acta en prueba de conformidad.

A los fines del Art. 256 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (la "LGS") y sus modificatorias, se hace constar que la totalidad de los Directores constituyen domicilio especial en la calle Esmeralda 1120, 1° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, se deja constancia que los Sres. Directores constituirán la garantía prevista en el artículo 256 de la LGS y el artículo octavo del Estatuto Social.

Por no haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10:30 horas, previa lectura, aprobación y firma de la presente acta.

Diego Hernán Pino
Presidente

Nicolás Damián Filiberti
Vicepresidente

Martín Ezequiel Filiberti
Director Titular

Sebastián Emilio Álvarez
Director Suplente

Martha Beatriz López
Síndico Titular

CERTIFICACIÓN en sello Nº TO31049507
C.A.B.A. 4/08/2021

FLAVIO MURRUNI
ESCRIBANO
MAT. 5621

Escaneado con CamScanner

URRUNI
ISANO
5621

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

CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
LEY 404

Buenos Aires, 04 de agosto de

En mi carácter de escribano Adscripto del Registro Notarial

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que

Se extiende a solicitud de TRANSCLOR S.A., para ser prese

ponda.-

FLAVIO
ESCR
MAT.

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de febrero de 2020, siendo las 12:00 hs., en la sede social de TRANSCLOR S.A. (en adelante, la "Sociedad"), sita en la calle Esmeralda 1120, 1° Piso, de esta ciudad, se reúnen en Asamblea General Ordinaria con carácter de unánime los Sres. accionistas que figuran en el folio 12 del Libro Registro de Asistencia a Asambleas Nº 3, a fin de tratar los puntos del Orden del Día consignados en el Acta de Directorio de Convocatoria del día de la fecha. Concurren en primera convocatoria los accionistas que representan el 100% del capital social de $ 240.000.000, Mauricio Daniel Filiberti, Diego Hernán Pino, Nicolás Damián Filiberti, Martin Ezequiel Filiberti, Marco Filiberti y Luciano Filiberti, todos por si, contándose además con la presencia de los miembros del Directorio y del Síndico Titular Sr. Héctor Jorge Velasco.

Preside la reunión el Presidente Sr. Diego Hernán Pino, que, por no haberse formulado objeciones al acto, pone a consideración de los presentes los puntos a tratar:

1) Designación de accionistas para firmar el acta. Puesto a consideración el punto primero del Orden del Día, los Accionistas resuelven por unanimidad que el acta a labrarse sea firmada por todos los accionistas presentes.

A continuación, se pone a consideración el segundo y último punto del Orden del Día:

2) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Héctor Jorge Velasco a su cargo de Síndico Titular. Designación de su reemplazante. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que en el día de la fecha, el Sr. Héctor Jorge Velasco ha presentado a la Sociedad una comunicación por escrito mediante la cual notifica la renuncia a su cargo, así como también a cualquier honorario que le pudiera corresponder por el desempeño de sus funciones desde el momento de su designación hasta el día de la fecha. En virtud de lo expuesto, el Sr. Presidente mociona que se acepte la renuncia efectuada y se realice una nueva designación para ocupar el cargo. Consecuentemente, propone que la Sra. Martha Beatriz López, DNI 16.113.259, CUIT 23-16113259-4, nacida el día 22 de junio de 1962, divorciada y con domicilio en Gregorio de Laferrere 1186 Piso 5° A CABA pase a ocupar el cargo de Síndico Titular y que la Sra. Leonor Eggimann, DNI 4.228.996, CUIT 27-04228996-0, nacida el día 10 de septiembre de 1941, casada y con domicilio en Av. Córdoba 1504 Piso 2° C CABA sea designado Síndico Suplente.

Sometido a consideración de los Accionistas, la Asamblea por unanimidad RESUELVE: (i) aceptar la renuncia del Sr. Héctor Jorge Velasco a su cargo de Síndico Titular, habida cuenta que la misma no reviste el carácter de dolosa ni intempestiva, ni tampoco afecta el regular funcionamiento de la Sociedad; (ii) agradecer al Sr. Héctor Jorge Velasco por cuanto ha hecho saber que renuncia a los honorarios que pudieren corresponderle por su mandato*; y (iii) designar a la Sra. Martha Beatriz López como Síndico Titular y a la Sra. Leonor Eggimann como Síndico Suplente para que ejerzan su mandato hasta la finalización del ejercicio social 2022.

Se deja constancia que las Sras. Martha Beatriz López y Leonor Eggimann aceptan el cargo para el que fueron designadas mediante la suscripción de la presente acta y constituyen domicilio especial en Esmeralda 1120, 1° Piso, de esta ciudad.

Por no haber más asuntos que tratar, se levanta la reunión, siendo las 11:30 horas, previa lectura, aprobación y firma de la presente acta.

* "Por un error involuntario al copiar el acta se omitio incluir en el haber donde figura el asterisco lo siguiente: "aprobando su actuacion como Sindico Titular desde su designacion hasta la fecha de su renuncia no teniendo la Sociedad nada que reclamarle en concepto alguno". El agregado indicado se tiene por agregado al acta a todos los efectos que correspondan."

Mauricio Daniel Filiberti
Accionista

Diego Hernán Pino
Presidente / Accionista

Nicolás Damián Filiberti
Vicepresidente / Accionista

Martín Ezequiel Filiberti
Director Titular / Accionista

Luciano Filiberti
Accionista

Marco Filiberti
Accionista

Héctor Jorge Velasco
Síndico Titular

Martha Beatriz López
Síndico Titular

Leonor Eggimann
Síndico Suplente

CONSTANCIA DE OPCIÓN

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 23-16113259-4
LOPEZ MARTHA BEATRIZ
CORRIENTES AV. 3782 Piso:1 Dpto:A
1194-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

020 - MONOTRIBUTO

CATEGORÍA

G

LOCACIONES DE SERVICIO

FECHA DE INICIO: 01-07-2004

ACTIVIDAD: F883 - 692000 - SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL

Vigencia de la presente constancia: **09-02-2022 a 11-03-2022**

Hora **08:53:04** Verificador **209182437148**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ALVAREZ SEBASTIAN EMILIO CUIT: ***20-17212395-4***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

CEDULARES- VALORES O DEPOSITOS	01-2018
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	09-1993
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T1 Cat V Ingresos desde $30.001	06-1992
IVA EXENTO	08-2007

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *702091 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s): *11 (F-883) TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA* Mes de inicio: *05/2014*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CORVALAN 56 P11 C
WILDE
1875-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***09-02-2022*** a ***11-03-2022*** Hora **08:52:05** Verificador **100192470400**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

✔ Debe responder requerimientos pendientes en verificaciones

VOLVER IMPRIMIR

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

FILIBERTI NICOLAS DAMIAN CUIT: ***20-26323545-3***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA EXENTO	04-2018
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T1 Cat V Ingresos desde $30.001	04-1997
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	01-2004

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*11 (F-883)*	*TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA*	Mes de inicio: *01/2014*
Secundaria(s):	*702091 (F-883)*	*SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS*	Mes de inicio: *01/2014*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ESMERALDA 1120 Piso:1
1007-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***09-02-2022*** a ***11-03-2022*** Hora **08:44:56** Verificador **104283571150**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

PINO DIEGO HERNAN CUIT: ***20-20837465-7***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA EXENTO	01-2018
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	11-1991
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T1 Cat V Ingresos desde $30.001	03-2003

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*702092 (F-883)*	*SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS*	Mes de inicio: *12/2013*
Secundaria(s):	*702091 (F-883)*	*SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS*	Mes de inicio: *12/2013*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CAMINO BANCALARI 3901 - BARRIO : S BARBARA LO 783
BARRIO TRONCOS DEL TALAR *
1648-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***09-02-2022*** a ***11-03-2022*** Hora **08:42:45** Verificador **103228710143**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.