ACTUACION NOTARIAL
LEY 404

A 013224443

PRIMERA COPIA.- ESCRITURA NUMERO SETENTA Y NUEVE.- - - -

N 013234443

Buenos Aires a los 19 días del mes de marzo de 2009, siendo las 15 horas se reúnen en la sede social de Alsina 440 7° E, Capital Federal, los integrantes del Directorio de Plaza Franca S.A., bajo la presidencia del Sr. Roberto C. Reynoso. En la apertura del acto toma la palabra el Sr. Presidente y comunica a los presentes que la reunión tiene por objeto considerar el resultado del Ejercicio Económico N° 12 finalizado el 31 de diciembre de 2008, el cual obra en poder de los Señores Directores, con la debida anticipación, el Inventario, Balance General, Estado de Resultados y demás documentación por el Ejercicio mencionado. Seguidamente se pasa a considerar la documentación mencionada, se produce un intercambio de opiniones y luego de analizar los respectivos estados contables los mismos son aprobados por unanimidad. Asimismo se aprueba el texto de la memoria, el cual se transcribe a continuación. . . .- A continuación el Sr. Presidente manifiesta que habiéndose cumplido con los requisitos para el llamado a Asamblea Gral. Ordinaria, solo resta fijar la convocatoria y el respectivo Orden del Día, los que luego de un cambio de ideas son redactados por unanimidad de la siguiente manera.- CONVOCATORIA: Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de marzo de 2009 en Alsina 440 7° E de Capital Federal, a las 14 horas, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1)Designación de dos accionistas para firmar el Acta.- 2) Doc. Art. 234 inc. I Ley 19550. Ejercicio Económico N° 12 cerrado el 31 de Diciembre de 2008.- 3) Gestión Directores.- 4) Elección del Directorio y determinación de la garantía a presentar.- El Sr. Presidente manifiesta que la totalidad de los accionistas están en conocimiento del temario de la Asamblea que se convoca por este acta, que han asegurado su asistencia y la prestación de su conformidad a los puntos a tratarse en la misma, por lo que en virtud de lo establecido en el art. 237 apartado 3 de la Ley 19550 no es necesario proceder a su publicación en el Boletín Oficial, lo que así se resuelve por unanimidad. Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión, previa lectura y ratificación de la misma.-" "Daniel A. GRAZIADEI. Roberto C. REYNOSO. Roberto H. CABROL. Daniel REYNOSO".- **ES COPIA FIEL** de las

partes pertinentes del Acta extendida en las páginas 31 y 32 del Libro de Actas de Directorio Nº 1 rubricado el 18 de diciembre de 1997 bajo el Nº 110743-97.- "**ACTA DE ASAMBLEA**.- En la ciudad de Buenos Aires a los 24 días del mes de marzo de 2009, siendo las 14 horas se reúnen en Asamblea General Ordinaria de Accionistas, los cuatro accionistas de Plaza Franca S.A. representado por un Capital de $ 1.500.000 y con derecho a 1.500.000 votos. Toma la palabra el Señor presidente quién expone que la presente Asamblea sesiona en forma unánime de acuerdo a lo establecido por el art. 237 de la Ley 19.550 con la presencia del 100% del Capital Social.- Se pasa a considerar el primer punto del Orden del Día: Designación de dos accionistas para firmar el acta. Se aprueba por unanimidad que los accionistas Señores Daniel Alberto Graziadei y Roberto Horacio Cabrol suscriban la presente acta.- Se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: Doc. Art. 234 inc. I ley 19.550. Ejercicio Económico Nº 12 cerrado el 31 de diciembre de 2008. Toma la palabra el Señor Roberto Camilo Reynoso quien manifiesta que atento a que no hubo objeciones a la misma, mociona que sean aprobados sin más trámite, omitiéndose su transcripción por estar insertas en los libros respectivos. Se aprueba por unanimidad.- Se pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día: Gestión Directores. Se aprueba por unanimidad la gestión desarrollada.- Se pasa a considerar el cuarto punto del Orden del Día: Elección del Directorio y determinación de la garantía a presentar. Luego de un cambio de opiniones, se designa por unanimidad el siguiente órgano administrativo, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010 y la distribución de cargos de acuerdo al siguiente orden: Presidente Reynoso Roberto Camilo. Vice-Presidente Cabrol Roberto Horacio. Director Titular Reynoso Osvaldo Daniel. Director Suplente Graziadei Daniel Alberto. Asimismo se aprueba constituir las garantías requeridas por la Resolución 20/2004 de la I.G.J. Siendo las 16 horas y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, previa lectura y ratificación de la misma.- Daniel Alberto GRAZIADEI. Roberto Horacio CABROL. Roberto Camilo REYNOSO. Osvaldo Daniel

N 013234444

REYNOSO.- **ES COPIA FIEL** del acta de Asamblea labrada en la página 19 del Libro de Actas de Asambleas número 1 citado.- "**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNANIME DEL 24 DE MARZO DE 2009.** Número de Orden. Año 2009. 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. Números de los Certificados Acciones o Certificados. Capital $. Cantidad de Votos. Firmas. 1. 17. 3. Daniel Alberto GRAZIADEI. LE 4.382.008. Humberto I° 2179 Cap. Fed. Por sí. 450.000. Título 1. 450.000. 450.000. Daniel Alberto Graziadei. 2. 17. 3. CABROL Roberto Horacio. L.E. 8.403.076. Congreso 829 Haedo, P. Bs.As. Por sí. 450.000. Título 2. 450.000. 450.000. Roberto Horacio Cabrol. 3. 17. 3. REYNOSO Roberto Camilo. L.E. 4.311.175. Quinquela Martín 1686, 1° of. 3 Cap. Fed. Por sí. 450.000. Título 3. 450.000. 450.000. Roberto Camilo Reynoso. 4. 17. 3. REYNOSO Osvaldo Daniel. DNI 16.767.838. Quinquela Martín 1686 1° of. 3. Cap. Fed. Por sí. 150.000. Título 4. 150.000. 150.000. Osvaldo Daniel Reynoso. 1.500.000. 1.500.000. 1.500.000.- En la ciudad de Buenos Aires a los 17 días del mes de marzo de 2009 se cierra el presente Registro, con el depósito de la totalidad del capital social arriba detallado. Roberto Camilo Reynoso. En la ciudad de Buenos Aires, a los 24 días de marzo de 2009 celebrase la Asamblea Gral. Ordinaria Unánime encontrándose presentes 4 (cuatro) accionistas representando un capital de $ 1.500.000 y con derecho a 1.500.000 votos.-" ES COPIA FIEL del Acta labrada al folio 14 del Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 1 rubricado con fecha 18 de diciembre de 1997 bajo el N° 110745 97 que tengo a la vista, doy fe.- EN ESTE ESTADO el compareciente autoriza al señor Carlos Alberto DI CORRADO documento nacional de identidad 11.386.033, para que en nombre y representación de "PLAZA FRANCA S.A." pueda aceptar o proponer modificaciones a la presente, realizando todas las gestiones necesarias para obtener la conformidad de la autoridad de control y su inscripción, suscribiendo al efecto las escrituras públicas que fueren

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

ACTUACION NOTARIAL
LEY 404

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

N 013234445

MARIA ISABEL UGARTECHE MAT. 3062 ESCRIBANA

menester, presentar escritos, hacer publicaciones en el Boletín Oficial, ver el expediente, contestar vistas, notificaciones de resoluciones, y en general realizar todos los actos pertinentes.- LEO al otorgante y él también lee esta escritura y firma de conformidad, ante mi, doy fe.- Roberto Camilo REYNOSO. MARIA ISABEL UGARTECHE. Está mi sello.- CONCUERDA con su escritura matriz que pasó ante mí al folio 158 del Registro Notarial número 808 a mi cargo, doy fe.- Para LA SOCIEDAD expido la presente primera copia en tres sellos de Actuación Notarial numerados correlativamente del N013234443 al presente que sello y firmo en Buenos Aires a catorce de enero de dos mil once.-



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

MINISTERIO
INSPECCION

N 013234445


0459250

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2011 - Año del Trabajo Decente, la Salud y
la Seguridad de los Trabajadores

Número Correlativo I.G.J.: 1641713 **CUIT:**

SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social :
PLAZA FRANCA

(antes):

Número de Trámite: 2740688

C.Trám.	Descripción
00203	DESIGNACION DIRECTORIO

Escritura/s 79

y/o instrumentos privados:

Inscripto en este Registro bajo el numero: 11093
del libro: 54 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 10 de Junio de 2011

Dra. PATRICIA LAURA MAZZEO
JEFE
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Signature Not Verified
Digitally signed by GUIDO IGNACIO MIELE SOLE
Date: 2024.02.07 20:27:12 ART