ACTA DE ASAMBLEA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de diciembre de 2019, se reúnen los señores accionistas de PLAZA FRANCA S.A., en su Sede Social sita en Moreno 490, piso 3°, Of. "B" de esta ciudad, en Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, bajo la Presidencia de la accionista Gabriela Alejandra De Simone. Los presentes representan el total (100%) del Capital Social y la totalidad (100%) de los votos, por lo que la presente asamblea se celebrará con carácter unánime. Siendo las 10 horas se da comienzo a la reunión:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Puesto el punto en consideración, por unanimidad son designados para firmar la presente acta Gabriela Alejandra De Simone y Elías Oscar Yabran.

2) Consideración de la Cesación del Directorio.

El señor Elías Oscar Yabran manifiesta que habiendo transcurrido más de 3 ejercicios desde la última designación de autoridades, Marcelo Adrián Tartaro y Gabriela Alejandra De Simone cesaron en sus cargos el Presidente y Directora Suplente respectivamente.

Puestas a consideración las cesaciones precitadas, las mismas son aprobadas por unanimidad, agradeciéndose a los mencionados el efectivo cumplimiento de sus funciones y aprobándose asimismo por unanimidad la gestión por ellos realizada.

3) Designación de Autoridades.

Seguidamente, toma la palabra Elías Oscar Yabran y manifiesta que en virtud de las cesaciones previamente tratadas, corresponde a esta Asamblea la elección de nuevas autoridades y a tal fin se propone como Presidente a Gabriela Alejandra De Simone. A continuación, el Sr. Gabriela Alejandra De Simone propone como Director Suplente a Elías Oscar Yabran. Al ponerse a consideración las propuestas efectuadas, se resuelve por unanimidad la aprobación de las mismas. Conforme lo estipula el Estatuto Social, las autoridades designadas ejercerán su cargo por el plazo de tres ejercicios. En este mismo acto las autoridades designadas aceptan expresamente el cargo que les es conferido, constituyen domicilio especial en la Sede Social y declaran

que no se encuentran inmersos en ninguna de las incompatibilidades enunciadas en la Ley General de Sociedades.

4) Otorgamiento de autorizaciones.

Al ponerse a consideración este punto, se resuelve por unanimidad otorgar autorización a favor de José M. Seoane con DNI N° 26.562.554 para que actuando por sí o por medio de terceros a quienes designe, realice los trámites administrativos para obtener la conformidad e inscripción ante la Inspección General de Justicia de lo resuelto en la presente Asamblea General de Accionistas, con facultades para efectuar transcripciones conforme al Artículo 37 de la Resolución IGJ 7/15, presentar todo tipo de escritos, publicar edictos, formular toda clase de peticiones, contestar vistas, dictaminar, proponer y aceptar modificaciones, otorgar y firmar los instrumentos rectificatorios, aclaratorios o complementarios; presentar y retirar documentación incluso original, y en general realizar todo tipo de actos que resulten pertinentes para dar cumplimiento a lo aprobado precedentemente.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la reunión, siendo las 11 horas, previa lectura y ratificación de la presente acta.

José M. Seoane, abogado inscripto en el Tomo 77, Folio 789 de la matrícula que lleva el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en mi carácter de abogado autorizado por la sociedad, declaro bajo juramento que la presente acta es copia fiel de lo que obra en las fs. 32 y 33 del libro de Actas de Asambleas N° 1 de la sociedad PLAZA FRANCA S.A. con rubrica N° 110751-97 de fecha 18 de diciembre de 1997.

JOSE M. SEOANE
ABOGADO
T°77 F°789 C.P.A.C.F.

Signature Not Verified
Digitally signed by GUIDO IGNACIO MIELE SOLE
Date: 2024.02.07 20:27:13 ART