



ACTUACION NOTARIAL

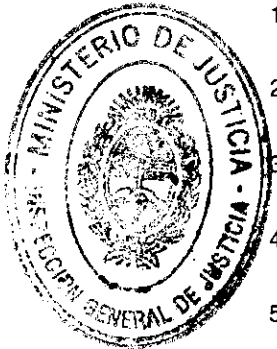
LEY 2668



FOLIO

20

N 017235041



1 **PRIMERA COPIA.- FOLIO 4.- DESIGNACION DE ACTUALES AUTO-**
2 **RIDADES: "MASTELLONE HERMANOS S.A."- ESCRITURA NUME-**
3 **RO: TRES.-** En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argen-
4 tina, a los seis días del mes de Enero de año dos mil catorce, Ante mí, el
5 Autorizante, Comparece don **José Arturo MORENO**, argentino, casado,
6 con Documento Nacional de Identidad Número 8.568.955, domiciliado en
7 la calle Juana Manso 555, Piso 3º, Oficina "A" de esta Ciudad, mayor de
8 edad y de mi conocimiento, doy fé; como que concurre al presente otor-
9 gamiento en **NOMBRE Y REPRESENTACION** de la firma "**MASTELLO-**
10 **NE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA**", con C.U.I.T. Número 30-
11 54724233-1, con domicilio legal en la calle Juana Manso 555, Piso 3, Ofi-
12 cina "A" de esta Ciudad, en su carácter de Presidente del Directorio.- La
13 personería invocada por el compareciente y la existencia legal de la so-
14 ciedad que representa se acreditará más adelante.- El Señor Moreno,
15 **MANIFIESTA**, que la sociedad que representa esta vigente, y que conti-
16 nua desempeñando el cargo invocado y en tal carácter expresa: **PRIME-**
17 **RO:** Que el día 20 de Diciembre de 2013, los accionistas de la sociedad
18 que representa celebraron una Asamblea General Ordinaria y Extraordi-
19 naria de Accionistas, manifestando que en virtud de los problemas de sa-
20 lud que atraviesa el Presidente, Señor Pascual Mastellone, es convenien-
21 te proceder a su remoción temporaria del cargo mientras dure su conva-
22 lecencia; y que por Acta de Directorio de fecha 20 de Diciembre de 2013,
23 se redistribuyeron los cargos, se aceptaron los mismos y los integrantes
24 del Directorio constituyeron domicilio especial.- Y el compareciente, Se-
25 ñor **José Arturo MORENO**, en Nombre y Representación de "**MASTE-**



N 017235041

LLONE HERMANOS S.A.", manifiesta que a los fines que diere lugar so- 26
licita que **ELEVE A ESCRITURA PUBLICA** y protocolice, en este Regis- 27
tro los actos que se detallaran, con su correspondiente Depósito de Ac- 28
ciones y Registro de Asistencia a Asambleas, a saber: a) Acta de Asam- 29
blea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, de fecha 20 de Di- 30
ciembre de 2.013, que obra a fojas 51 a 52, del Libro de Actas de Asam- 31
bleas Número 3, rubricado en el Registro Público de Comercio, bajo el 32
número 42268/99, con fecha 3 de Junio de 1999; la que transcripta inte- 33
gramente, dice: a) **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAOR-** 34
DINARIA DE ACCIONISTAS 20-12-2013. En la Ciudad de Buenos Ai- 35
res, a los 20 días del mes de diciembre de 2013, siendo las 8.00 horas, 36
se constituyen en la sede social sita en calle Juana Manso 555, Piso 3º, O- 37
ficina "A", los señores accionistas y usufructuarios de Mastellone Herma- 38
nos S.A. cuyos datos personales y tenencias accionarias obran asentadas 39
al folio N° 13 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia 40
a Asambleas N° 4. La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial los 41
días 29 de noviembre, y 2 a 5 de diciembre de 2013 y en el Diario "La 42
Prensa", los días 28 a 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2013. 43
Preside la Asamblea el Sr José A. Moreno, en su condición de vicepresi- 44
dente primero en ejercicio de la presidencia, quien a la hora indicada de- 45
clara constituida la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a la que 46
concurren tres accionistas, dos por sí y uno por representación, titulares 47
en su conjunto de 349.261.396 acciones nominativas, ordinarias, que re- 48
presentan 76,33% del capital y el 77,66% de los votos. Se encuentran 49
presentes asimismo, los Señores Directores y el Dr. Joaquín Ibáñez en 50



N 017235042

1 representación de la Comisión Fiscalizadora, quienes firman al pie de la
2 presente. Toma la palabra el Señor Presidente, quien luego de constatar
3 la existencia del quórum suficiente declara abierta la Asamblea General
4 Ordinaria y Extraordinaria y pone a consideración de la misma el primer
5 punto del Orden del Día que dice: **Designación de dos accionistas pa-**
6 **ra firmar el Acta.** Por unanimidad de votos en condiciones de ser emiti-
7 dos se resuelve que la totalidad de los usufructuarios y accionistas pre-
8 sentes, conjuntamente con los Directores presentes y el representante
9 de la Comisión Fiscalizadora suscriban esta Acta de Asamblea. Se pasa a
10 considerar el segundo punto del Orden del Día que dice: **Remoción de**
11 **director. Designación de reemplazante.** Toma la palabra el señor Pre-
12 sidente, quien expresa que tal como es de conocimiento de los presentes
13 en virtud de los problemas de salud que atraviesa el Sr. Pascual Mastello-
14 ne, es conveniente proceder a su remoción temporaria del cargo mien-
15 tras dure su convalecencia. En ese sentido, es necesario designar un re-
16 emplazante que pueda dar cumplimiento al ritmo que la dinámica societa-
17 ria exige. En consecuencia, en uso de la palabra el Sr. José A. Moreno
18 propone que (i) se apruebe la remoción temporaria del Sr. Pascual Maste-
19 llone a su cargo aprobando su gestión y (ii) se designe al Sr. Antonino S.
20 Mastellone como reemplazante, hasta la finalización del mandato del di-
21 rector que reemplaza. Puesta a consideración la moción la misma es a-
22 probada por unanimidad de los votos presentes. En cumplimiento a lo
23 dispuesto por las Normas de la CNV, se deja constancia que de acuerdo
24 a las pautas fijadas por la Res. Gral. Nº 400/02 emanada de dicho orga-
25 nismo, el director titular designado por esta asamblea no reviste el carác-

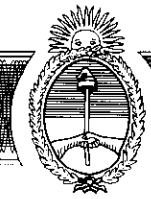


N 017235042

ter de independiente. Se pone a consideración el tercer punto del Orden 26
del Día que dice: **Ratificación de la transferencia de marcas efectuada a ciertas empresas integrantes del Grupo Danone.** Toma la 27
palabra el Sr. José A. Moreno, quien señala que el 19 de junio del corriente 28
año, la Compañía cursó ofertas de transferencia de ciertas marcas nacionales e internacionales a empresas integrantes del Grupo Danone, o 29
portunidad en la cual, a solicitud del grupo comprador, asumió el compromiso de obtener la ratificación posterior de la asamblea respecto de 30
dichas transacciones, que ya han sido satisfactoriamente concretadas, 31
habiendo la Compañía percibido la totalidad del precio de compra. Se trata concretamente de la transferencia de las marcas efectuadas a favor 32
de Kasdorf S.A., de Danone Argentina S.A. y de Aguas Danone de Argentina S.A., que fueran instrumentadas a través de las Ofertas de fecha 19 33
de junio de 2013, las cuales han sido individualizadas como Carta Oferta 34
Nº 3, 5 y 6, respectivamente, y por intermedio de las cuales se transfirieron las marcas señaladas en los anexos de dichas Cartas Ofertas, en las 35
clases y territorios allí especificados, y por el precio establecido en las 36
mismas. Por lo expuesto, mociona para que se ratifiquen las transferencias de marcas referidas previamente. Se somete la moción a votación y 37
por unanimidad de votos presentes se resuelve aprobar la moción propuesta, ratificándose en consecuencia las transferencias de marcas comprendidas en las Cartas Oferta referidas precedentemente. Se pasa a 38
considerar el cuarto punto del Orden del Día que dice: **Delegaciones en el Directorio y Autorizaciones.** El Sr. Presidente mociona para que se 39
autorice a Ezequiel Basombrio y/o Pamela Peralta Ramos y/o Cecilia de 40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 405



10010
87

JORGE E. CALAGANAVO
ESCRIBANO PUBLICO

N 017235043

1 Achával y/o Rogelio Driollet y/o Cecilia Pasqualis y/o quienes ellos expre-
2 samente autoricen para que realicen las comunicaciones e inscripciones
3 pertinentes ante la CNV, Inspección General de Justicia y demás orga-
4 nismos correspondientes. Se somete la moción a votación y se resuelve
5 por unanimidad de los votos presentes aprobar la moción propuesta. No
6 habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada esta reunión
7 siendo las 8.30 horas del día indicado, dejando constancia de la asisten-
8 cia del Dr. Nicolás Ignacio Alvarez Garrido, en representación de la Comi-
9 sión Nacional de Valores.- Siguen cuatro firmas ilegibles.- Lo transcripto
10 es copia fiel; doy fe.- b) Asimismo el compareciente me solicita transcri-
11 ba la constancia obrante a fojas 13, del Libro de Deposito de Acciones y
12 Registro de Asistencia a Asambleas número 4 de la sociedad rubricado
13 bajo el número 79193-04, el 27 de Setiembre de 2.004 y transcripta di-
14 ce: **"ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y Extraordinaria del 20 de**
15 **Diciembre de 2013.**- Número de Orden.- Fecha Año 2013.- Día.- Mes.-
16 ACCIONISTA.- (Apellido y Nombre Completo). (Documento de Identi-
17 dad). (Domicilio).- REPRESENTANTE.- (Apellido y Nombre Completo).
18 (Documento de Identidad). (Domicilio).- CANTIDAD DE ACCIONES O
19 CERTIFICADOS.- 5 votos.- 1 voto.- NUMERO DE LOS TITULOS, ACCIO-
20 NES O CERTIFICADOS.- 5 votos.- 1 voto.- CAPITAL \$.- CANTIDAD DE
21 VOTOS.- FIRMAS.- 1.- 16.- 12.- Victorio Bruno Mastellone.- L.E. 4.908.
22 288.- Av. Ejército Arg. 669, Gral. Rodríguez.- Por sí- 38.655.978.- 62.
23 004.098.- 37- 38- 39- 43- 44- 45- 49- 50- 51.- 40- 41- 42- 46- 47- 48-
24 52- 53- 54.- 100.660.076.- 255.283.988.- Sigue una firma ilegible.- 2.-
25 16.- 12.- José Mastellone.- L.E. 4.913.592.- Av. Ejército Arg. 884 Gral.



N 017235043

Rodríguez.- Por sí.- 37.359.792.- 60.249.969.- 55- 56- 57- 58- 59- 63- 26
64- 65- 66- 67- 71- 72- 73- 74- 75.- 60- 61- 62- 68- 69- 70- 76- 77- 27
78.- 97.609.761.- 247.048.929.- Sigue una firma ilegible.- 3.- 16.- 12.- 28
Dallpoint Investments LLC., Corporation Trust Center 1209 Orange Stre- 29
et, Wilmigntom, New Castle, Delaware, EE.UU.- (Inscripta el 14-08-98, 30
bajo el N° 1686, Libro 54, Tomo B de Estatutos Extranjeras).- Carlos M. 31
Agote.- DNI 10.809.389.- Av. Corrientes 345, Piso 9º, C.A.B.A.- 76.515. 32
783.- 74.475.776.- 79- 80- 81- 82- 83- 84- 85- 86- 87- 88- 89- 90.- 33
150.991.559.- 457.054.691.- Sigue una firma ilegible.- 152.531.553.- 34
196.729.843.- 349.261,396.- 959.387.608.- En la Ciudad de Buenos Ai- 35
res, a los 16 días del mes de diciembre de 2013, siendo las 18 horas, se 36
cierra el presente asiento del Libro de Depósito de Acciones y Registro 37
de Asistencia a Asambleas generales, habiendo recibido la comunicación 38
de la asistencia a la asamblea convocada para el 20 de diciembre de 39
2013, de tres accionistas y usufructuarios, titulares en su conjunto de los 40
derechos políticos correspondientes a 349.261.396 acciones, con dere- 41
cho a 959.387.608 votos. El Sr. Victorio B. Mastellone en caracter de ac- 42
cionista y usufructuario de los derechos políticos de 100.660.076 accio- 43
nes, con derecho a 255.283.988 votos; el Sr. José Mastellone en carác- 44
ter de usufructuario de los derechos políticos de 97.609.761 acciones, 45
con derecho a 247.048.929 votos y Dallpoint Investmentes LCC, en su 46
caratcer de accionista titular de 150.991.559 acciones, con derecho a 47
457.054.691 votos. Los nombrados representan en su conjunto el 76, 48
33% del capital social y el 77,66% de los votos de la sociedad.- Siguen 49
dos firmas ilegibles.- En la ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes 50



JORGE F. BLACAVO
MAI 1967
ESCRIBANO PUBLICO

N 017235044

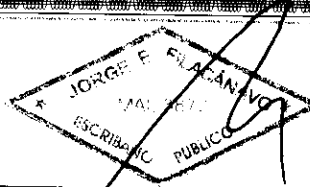
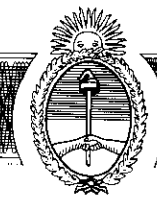
1 de diciembre de 2013, se cierra el presente Registro de Asistencia a A-
2 sambleas, con la presencia de tres accionistas y usufructuarios, dos por
3 sí y uno por representación, titulares en su conjunto de los derechos poli-
4 ticos correspondientes a 349.261.396 acciones ordinarias, que otorgan
5 derecho a 959.387.608 votos y que representan el 76,33% del capital so-
6 cial y el 77,66% de los votos de la sociedad.- Siendo las 8 horas se da
7 comienzo a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria convocada pa-
8 ra el día de la fecha.- Siguen cinco firmas ilegibles".- c) Acta de Directo-
9 rio, de fecha 20 de Diciembre de 2.013, que obra a fojas 439, del Libro
10 de Actas de Directorio Número 4, rubricado en la Inspección General de
11 Justicia, bajo el número 54617-02, con fecha 20 de Septiembre de 2002;
12 la que transcripta íntegramente, dice: "**ACTA DE DIRECTORIO.- 20-12-**
13 **2013.-** En la Ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de diciembre
14 de 2013, siendo las 10.30 horas se reúnen en la sede social sita en calle
15 Juana Manso 555, Piso 3º, Oficina "A", los miembros del Directorio de
16 Mastellone Hermanos S.A. que firman al pie, bajo la presidencia de su ti-
17 tular Sr. José A. Moreno. Se encuentra también presente el Síndico Titu-
18 lar Dr. Joaquín Ibáñez por la Comisión Fiscalizadora. A continuación toma
19 la palabra el Sr. Presidente, tras comprobar la presencia de quórum sufi-
20 ciente para sesionar, declara válidamente constituida a la presente reu-
21 nión de Directorio, y manifiesta que con motivo de la designación por la
22 Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada en el día de la fe-
23 cha del Sr. Antonino S. Mastellone como director titular, se hace neces-
24 ario proceder a redistribuir los cargos del Directorio, los que propone que-
25 den de la siguiente forma: **Presidente:** José Arturo Moreno. **Vicepresi-**



N 017235044

dente Primero: Carlos Marcelo Agote. **Vicepresidente Segundo:** Antonino Santiago Mastellone. **Directores Titulares:** Victorio Bruno Mastellone y José Mastellone. **Directores Suplentes:** Juan Osvaldo Uhrich y Francisco Juan Didio Boggino. Tras un cambio de opiniones, los presentes resuelven por unanimidad aceptar los cargos para los cuales han sido designados, ratificar los cargos en vigencia, hasta la finalización del mandato en curso, dejando constancia que todos constituyen domicilio especial en la calle Juana Manso 555, Piso 3º, Oficina "A", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declarando los directores designados cada uno respecto de sí que no tienen incompatibilidad alguna para el ejercicio del mismo, y manifiestan, en carácter de declaración jurada, que no son Personas Expuestas Políticamente (en los términos de la Res IGJ 2/12 y modificatorias). No habiendo más asuntos que tratar, el Señor Presidente da por terminada la reunión, siendo las 11:00 horas.- Siguen seis firmas ilegibles".- Es copia fiel, doy fe, de las constancias referidas, que en su original tuve a la vista para este acto; agregándose a la presente las fotocopias correspondientes debidamente autenticadas.- Y el compareciente, en el carácter invocado y acreditado, a quien considero con interés legítimo para este acto, manifiesta, que se designan como miembros del Directorio a: **Presidente:** José Arturo Moreno. **Vicepresidente Primero:** Carlos Marcelo Agote. **Vicepresidente Segundo:** Antonino Santiago Mastellone. **Directores Titulares:** Victorio Bruno Mastellone y José Mastellone. **Directores Suplentes:** Juan Osvaldo Uhrich y Francisco Juan Didio Boggino; todos aceptan los cargos conferidos y constituyen domicilio especial en la calle Juana Manso 555, Piso 3º, Oficina "A", Ciudad Au-

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



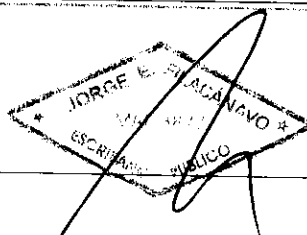
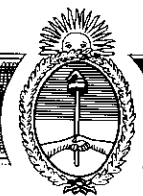
N 017235045

1 tónoma de Buenos Aires.- **ACREDITACION DE PERSONERIA:** El señor
2 Pascual Mastellone, acredita la existencia de la sociedad **MASTELLONE**
3 **HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA**, y personería invocada, que justifi-
4 ca con la siguiente documentación: I) Con los estatutos sociales que fue-
5 ron elevados a escritura pública por ante la Escribana del Partido de Tres
6 de Febrero, Provincia de Buenos Aires, doña Marta E.C. Zelaya, al folio
7 619, del registro 29,a su cargo, con fecha 22 de Octubre de 1973, y su
8 posterior modificación, pasada ante la misma Escribana, con fecha 29 de
9 Octubre de 1974, al folio 621, del registro a su cargo, las que en sus tes-
10 timonios se inscribieron conjuntamente en el Juzgado Nacional de Prime-
11 ra Instancia en lo Comercial de Registro, con fecha 17 de mayo de 1976,
12 bajo el número 1163, del Libro 85, Tomo "A" de Estatutos de Sociedades
13 Anónimas; II) Con el Aumento de Capital y Emisión de Acciones, pasa-
14 dos en escritura pública con fecha 15 de diciembre de 1977, al folio 1.
15 077, del Registro 21 del Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos
16 Aires, entonces a cargo del Escribano Néstor M. Zelaya Silva, cuyo testi-
17 monio se inscribió en el citado Juzgado con fecha 11 de diciembre de 1.
18 978, bajo el número 4.478, Libro 91, Tomo "A" de Sociedades Anóni-
19 mas; III) Con la escritura de Fusión y Aumento de Capital y Modificación
20 de los estatutos de fecha 31 de agosto de 1978, pasada por ante el mis-
21 mo Escribano Zelaya Silva, al folio 534, del citado registro 21, entonces
22 a su cargo, inscripto su testimonio por ante el mismo Juzgado, con fecha
23 21 de diciembre de 1.978, bajo el número 4.924, Libro 88, Tomo "A" de
24 Estatutos de Sociedades Anónimas; IV) Con la escritura de Fusión, Re-
25 forma de Estatutos y Aumento de Capital de fecha 14 de septiembre de



N 017235045

1.979, pasada ante el referido Escribano Zelaya Silva, al folio 1.117, del 26
mencionado Registro 21, cuyo Testimonio se inscribió en el Juzgado Na- 27
cional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, con fecha 2 de 28
junio de 1.980, bajo el número 1.968 del Libro 95, Tomo "A" de Socieda- 29
des Anónimas; V) Con la escritura de Fusión, Aumento de capital y Emi- 30
sión de acciones de fecha 20 de agosto de 1.980, pasada en ésta Ciu- 31
dad, ante el mismo Escribano Zelaya Silva, al folio 947, en el Registro 32
774 a su cargo, y su complementaria de fecha 19 de septiembre de 1. 33
980, pasada ante el referido Escribano, al folio 1101, del Registro 774 a 34
su cargo, cuyos testimonios se inscribieron en forma conjunta en el Juz- 35
gado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro con fe- 36
cha 18 de diciembre de 1.980, bajo el número 5.242, del Libro 97, Tomo 37
"A" de Sociedades Anónimas.- VI) Con la Escritura de Fusión y Aumento 38
de Capital de fecha 8 de Octubre de 1.981, pasada ante el Escribano Ze- 39
laya Silva, al folio 980, del registro 774 a su cargo, cuyo testimonio se 40
inscribió en el Registro Público de Comercio de ésta Ciudad, con fecha 23 41
de diciembre de 1981, bajo el número 6249, del Libro 96, Tomo "A" de 42
Sociedades Anónimas; VII) Con la Reforma del artículo 17º de los Estatu- 43
tos Sociales, según escritura de fecha 23 de diciembre de 1.981, pasada 44
ante el Escribano Zelaya Silva, al folio 1.363, del registro 774 a su cargo, 45
cuyo testimonio se inscribió en la Inspección General de Justicia, Regis- 46
tro Público de Comercio, con fecha 12 de Mayo de 1.982, bajo el número 47
2.706, Libro 96, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; VIII) Con la escritu- 48
ra de Aumento de Capital y Emisión de acciones otorgada el 6 de sep- 49
tiembre de 1.982, por escritura pasada ante el Escribano Zelaya Silva, al 50



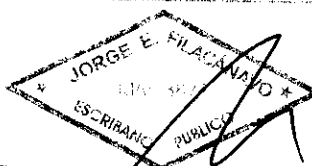
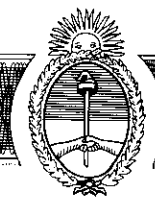
N 017235046

1 folio 787, del registro 774, a su cargo, cuyo testimonio se inscribió en la
2 Inspección General de Justicia- Registro Público de Comercio con fecha
3 22 de diciembre de 1.982, bajo el número 9.124, Libro 98, Tomo "A" de
4 estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales; IX) Con el Aumento de
5 Capital celebrado por acto privado con fecha 30 de mayo de 1.983, el
6 que se inscribió en la Inspección General de Justicia, Registro Público de
7 Comercio, con fecha 26 de diciembre de 1.983, bajo el número 9.852, Li-
8 bro 99, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; X) Con la escritura de Au-
9 mento de Capital y Reforma de Estatutos de fecha 22 de agosto de
10 1984, pasada por ante el Escribano Zelaya Silva, al folio 732, en el Regis-
11 tro 774, a su cargo, inscripto el 28 de marzo de 1.985, bajo el número 2.
12 144, Libro 100, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XI) Aumento de capi-
13 tal, a la suma de A. 7.500.000, por resolución de Asamblea del 30 de
14 septiembre de 1.985, instrumentado por acto privado, inscripto el 12 de
15 noviembre de 1.985, bajo el número 11.366, Libro 101, Tomo "A" de So-
16 ciedades Anónimas; XII) Con el Aumento de Capital resuelto por Asam-
17 blea del 16 de septiembre de 1.986, elevándolo a la suma de A. 11.684.
18 000, instrumentado por acto privado, inscripto el 20 de agosto de 1.987,
19 bajo el número 6.125, del Libro 104, Tomo "A" de Sociedades Anónimas;
20 XIII) Con el Aumento de Capital, resuelto por Asamblea de fecha 12 de
21 agosto de 1.988 por la que se resuelve aumentar el capital a la suma de
22 A. 60.000.000, y la consecuente modificación del artículo quinto, instru-
23 mentado por acto privado, inscripto el 21 de marzo de 1.989, bajo el nú-
24 mero 1.024, del Libro 106, Tomo de "A" de Sociedades Anónimas; XIV)
25 Con el Aumento de Capital elevado a la suma de A. 79.624.704, según



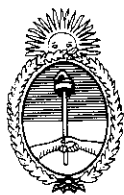
N 017235046

escritura pública de fecha 21 de junio de 1.989, pasada ante el escribano 26
Zelaya Silva, al folio 253, del registro 774, a su cargo, el que se inscribió 27
en Inspección General de Justicia- Registro Público de Comercio el 14 de 28
septiembre de 1.989, bajo el número 5.985, Libro 107 Tomo "A" de So- 29
ciedades Anónimas.- XV) Con la escritura de Aumento de Capital a la su- 30
ma de A. 390.000.000 y su correspondiente emisión de acciones y refor- 31
ma del artículo 5º de los Estatutos Sociales, de fecha 4 de septiembre de 32
1.989, pasada al folio 440, por ante el escribano Zelaya Silva, en el regis- 33
tro a su cargo, la que se inscribió en la Inspección General de Justicia 34
con fecha 27 de septiembre de 1.989, bajo el número 6.405, del Libro 35
107, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XVI) Con la Modificación y Re- 36
ordenamiento de Estatutos Sociales resuelto por Asamblea de fecha 19 37
de diciembre de 1.991, instrumentado por acto privado e inscripto en la 38
Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio con fecha 39
19 de Agosto de 1.992, bajo el número 7.682, del Libro 111, Tomo "A" 40
de Sociedades Anónimas; XVII) Con la escritura de Cambio de Domicilio 41
Social, de fecha 25 de Febrero de 1.992, pasada al folio 188, por ante el 42
escribano Zelaya Silva, en el registro a su cargo, cuyo testimonio se ins- 43
cribió en la Inspección General de Justicia- Registro Público de Comercio 44
con fecha 13 de Julio de 1.992, bajo el número 6.221, del Libro 111, To- 45
mo "A" de Sociedades Anónimas; XVIII) Con la Modificación de Estatutos 46
Sociales y Emisión de Acciones, aprobado en Acta de fecha 30 de abril de 47
1.992 , inscripto en la Inspección General de Justicia-Registro Público de 48
Comercio, el 15 de noviembre de 1.993, bajo el número 11.358, Libro 49
114, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XIX) Con la Modificación de Es- 50



N 017235047

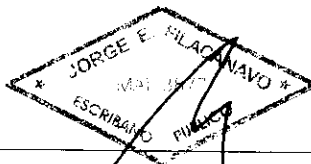
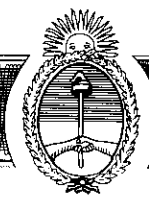
1 tatutos Sociales y Emisión de Acciones Aprobado por Acta de Asamblea
2 de fecha 26 de mayo de 1.993, e inscripto en la Inspección General de
3 Justicia, Registro Público de Comercio con fecha 10 de noviembre de 1.
4 993, bajo el número 35 del Libro 1, Tomo de Emisiones de Obligaciones
5 Negociables; XX) Con la Fusión de Sociedades y Reforma de Estatutos
6 Sociales, por resolución de asamblea de fecha 15 de septiembre de 1.
7 994, instrumentado por acto privado, inscripto el 4 de noviembre de 1.
8 994, bajo el número 11.389, Libro 115, Tomo "A" de S.A; XXI) Con el
9 Aumento de Capital y Modificación de Estatuto por resolución de Asam-
10 blea del 28 de junio de 1.995, inscripta el 20 de octubre de 1995, bajo el
11 N° 9.823, L° 117, T° "A" de S.A.- XXII) Escritura de Fusión de Sociedad,
12 del 10 de agosto de 1.995, pasada ante mí, al folio 924, inscripta en el
13 Registro Público de Comercio el 23 de octubre de 1.995, bajo el número
14 9.863, Libro 117, Tomo A de S.A.- XXIII) Escritura de Escisión de Socie-
15 dad, Reducción de Capital Social y Modificación de Estatuto, de fecha 20
16 de octubre de 1.995, pasada ante mí, al folio 1.301, y sus complementa-
17 rias del 27 de octubre de 1.995 y 23 de noviembre de 1.995, a los folios
18 números 1.337 y 1.501, respectivamente, inscriptas en forma conjunta
19 en el Registro Público de Comercio el 15 de diciembre de 1995, bajo el
20 número 12.100, del Libro 117, Tomo "A" de S.A.- XXIV) Con el Aumento
21 de Capital y Modificación de Estatuto Social, resuelto por Asamblea de fe-
22 cha 28 de diciembre de 1.995, por la cual se resuelve aumentar el capi-
23 tal social a la suma de \$ 121.316.717, modificando en consecuencia el
24 art. 5° de los Estatutos Sociales, instrumentado por acto privado, inscrip-
25 to el 2 de febrero de 1996, bajo el número 955, Libro 118, Tomo A de S.



N 017235047

A.- XXV) Con la escritura de Escisión de Sociedad, Reducción de Capital Social y Modificación de Estatuto, de fecha 14 de diciembre de 1996, al folio 1646 y su Ratificatoria y Complementaria de fecha 10 de enero de 1997, que obra al folio 16, ambas pasadas ante mí, en este registro a mi cargo, inscriptas en forma conjunta en el Registro Público de Comercio el 5 de febrero de 1997, bajo el número 1179, Tomo A de Sociedades Anónimas, a las que me remito.- XXVI) Con la escritura de Aumento de Capital a la suma de \$ 171.471.309 y Reforma de Estatuto de fecha 15 de mayo de 1997, pasada ante mí al folio 573, en este Registro a mi cargo, y su complementaria de fecha 18 de junio de 1997, folio 781 también pasada ante mi; inscriptas en el Registro Público de Comercio en forma conjunta el 10 de julio de 1997, bajo el N° 7195; Libro 121: Tomo A de S. A.- XXVII) Con el Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 16 de mayo de 1995, que autoriza la creación del Programa Global de Obligaciones Negociables, inscripto en la Inspección General de Justicia el 10 de octubre de 1997, bajo el N° 112, Libro 01, Tomo de Emisión de Obligaciones Negociables.- XXVIII) Con la escritura de Aumento de Capital a la suma de \$ 221.759.854, de fecha 4 de marzo de 1.998, pasada ante mí al folio 258, en este Registro a mí cargo, inscripta en la Inspección General de Justicia el 10 de junio de 1998, bajo el N° 3.734; Libro 1, Tomo A de S.A.- XXIX) Con la escritura de Aumento de capital a la suma de \$ 260.893.945, de fecha 31 de agosto de 1998, que obra a 1.202, en este registro a mi cargo, la que se inscribió en la Inspección General de Justicia el 15 de diciembre de 1.998, bajo el N° 15.334, del Libro 3, de Sociedades por Acciones.- XXX) Con la escritura de Modificación Integral

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



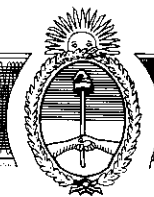
N 017235048

1 de Estatutos, de fecha 29 de diciembre de mil novecientos noventa y o-
2 cho, pasada al Folio 1.951, en este Registro N° 530, a mi cargo, e inscrip-
3 ta en la Inspección General de Justicia el 11 de Marzo de 1.999, bajo el
4 N° 3388, del Libro 4, Tomo A de S.A.- XXXI) Con la escritura de Aumen-
5 to de Capital y reforma de estatuto, de fecha 29 de marzo de 1.999, pa-
6 sada al Folio 390, ante mí, en este Registro a mi cargo, inscrita en la
7 Inspección General de Justicia, el 5 de mayo de 1.999, bajo el Número 6.
8 204, Libro 5, Tomo de Sociedades por Acciones.- XXXII) Con la Escritura
9 de Escisión de Sociedad, Reducción de Capital y Modificación de Estatuto,
10 de fecha 4 de abril de 2000, al folio 464, pasada ante mí, en este regis-
11 tro a mi cargo, inscrita en la Inspección General de Justicia el 7 de junio
12 de 2000, bajo el número 7996, Libro 11, Tomo A de Sociedades Anóni-
13 mas, a la que me remito.- XXXIII) Escritura de Aumento de Capital y Mo-
14 dificación de Estatuto, de fecha 6 de octubre de 2000, pasada al Folio
15 1671, ante mí, en este Registro a mi cargo, inscrita en la Inspección
16 General de Justicia el 18 de enero de 2001, bajo el Número 1045, Libro
17 13, Tomo de Sociedades por Acciones.- XXXIV) Escritura de Aumento de
18 Capital, Modificación de Estatuto y Fusión, de fecha 9 de Junio de 2003,
19 pasada al Folio 759, ante mí, en este Registro a mi cargo, inscrita en la
20 Inspección General de Justicia el 30 de Octubre de 2003, bajo el Número
21 15.746, Libro 23, Tomo de Sociedades por Acciones.- XXXV) Escritura de
22 Aumento de Capital, Reforma y Reordenamiento de Estatuto social, del 5
23 de Abril del 2005, pasada al folio 441, ante mi, en este Registro a mi car-
24 go, inscripto en la Inspeccion General de Justicia el 8 de Febrero de
25 2006, bajo el numero 2060 del Libro 30 tomo de Sociedades por Accio-



N 017235048

nes.- XXXVI) Modificación de estatuto, efectuada por escritura pública 26
del 5 de Abril de 2006, pasada al Folio 582; y su complementaria de fe- 27
cha 3 de julio de 2006, pasada al Folio 1.247, ambas por ante mí, en es- 28
te Registro a mi cargo; inscriptas conjuntamente en la Inspeccion Gene- 29
ral de Justicia el 31 de Agosto de 2006, bajo el numero 13775 del Libro 30
32 tomo de Sociedades por Acciones.- XXXVII) Escritura de Aumento de 31
Capital, Reforma y Reordenamiento de Estatuto social, del 5 de Abril del 32
2005, pasada al folio 441, ante mi, en este Registro a mi cargo, inscripto 33
en la Inspeccion General de Justicia el 8 de Febrero de 2006, bajo el nu- 34
mero 2060 del Libro 30 tomo de Sociedades por Acciones.- XXXVIII) Es- 35
critura de Cambio de Domicilio Social, del 21 de Septiembre del 2009, 36
pasada al folio 1506, ante mi, en este Registro a mi cargo, inscripto en la 37
Inspeccion General de Justicia el 6 de Octubre de 2009, bajo el numero 38
17423, del Libro 46, tomo de Sociedades por Acciones.- XXXIX) Escritura 39
de Modificación de Estatuto, del 9 de Diciembre del 2010, pasada al folio 40
2.054, ante mi, en este Registro a mi cargo, inscripto en la Inspeccion 41
General de Justicia el 14 de Febrero de 2011, bajo el numero 2687, del 42
Libro 53, tomo de Sociedades por Acciones; XL) Escritura de Cambio de 43
Domicilio Social, del 21 de Noviembre del 2013, pasada al folio 1.667, an- 44
te mi, en este Registro a mi cargo, inscripto en la Inspeccion General de 45
Justicia el 12 de Diciembre de 2013, bajo el numero 24805, del Libro 66, 46
tomo de Sociedades por Acciones; XLI) Acta de Asamblea General Ordi- 47
naria y Extraordinaria de Accionistas, de fecha 20 de Diciembre del 2. 48
013; que obra a fojas 51 y 52, del Libro de Actas de Asambleas Número 49
3, rubricado bajo el Número 42268/99, con fecha 3 de Junio de 1999; 50



N 017235049

1 por la cual se elige el actual Directorio; y XLII) Acta de Directorio, de fe-
2 cha 20 de Diciembre de 2.013, que obra a fojas 439, del Libro de Actas
3 de Directorio Número 4, rubricado en la Inspección General de Justicia,
4 bajo el número 54617-02, con fecha 20 de Septiembre de 2002; por la
5 cual se distribuyen los cargos, además los miembros del Directorio acep-
6 tan los cargos y constituyen domicilio especial.- **LA DOCUMENTACION**
7 **RELACIONADA** en sus originales tuve a la vista para este acto, y en co-
8 pia certificada se encuentran agregadas al folio 924, protocolo del año 1.
9 995, con excepción de las que pasaron ante mí, y la indicada en los pun-
10 tos XXI) que se encuentra agregada al folio 1.337, del año 1995; la seña-
11 lada en el punto XXIV) se encuentra agregada al Folio Número 1.462,
12 protocolo del año 1.996; la mencionada en el punto XXVII) que se en-
13 cuentra anexada al Folio 258, del año 1998; y la referida en el punto
14 XXXV) a XL) y pasaron ante mi y a ella me remito, y las citadas en los
15 puntos XLI) y XLII) en su original tengo a la vista y en copia certificada
16 agrego a la presente, de todo lo que doy fe.- **AGREGA el Señor MORE-**
17 **NO**, que autoriza a Ezequiel Basombrio y/o Pamela Peralta Ramos y/o
18 Cecilia de Achával y/o Rogelio Driollet y/o Cecilia Pasqualis y/o quienes e-
19 llos expresamente autoricen para que realicen las comunicaciones e ins-
20 cripciones pertinentes ante la CNV, Inspección General de Justicia y de-
21 más organismos correspondientes.- **ASIMISMO** solicita de mi, dé los tes-
22 timonios necesarios a los efectos de su presentación ante quien corres-
23 ponda.- **LEIDA** que le es al compareciente, se ratifica de su contenido y
24 la firma como acostumbra hacerlo, por ante mi, Escribano Autorizante,
25 de todo lo que doy fe.- Sigue la firma de **J.A. MORENO**.- Hay un sello.-



N 017235049

Ante mi, **Jorge E.FILACANAVO.- CONCUERDA** con su escritura matriz 26
que pasó por ante mi al folio 4 en este Registro 530 a mi cargo.- **PARA** 27
LA SOCIEDAD expido **PRIMERA COPIA** en **NUEVE** Fojas de Actuación 28
Notarial números N 017235041 a la presente que firmo y sello en el lu- 29
gar y fecha de su otorgamiento.- 30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

INSPECCIÓN NOTARIAL

Jorge E. Filacavano



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown
en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 225337

CUIT:

SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social :
MASTELLONE HERMANOS

(antes):

Número de Trámite: 7162486

C.Trám. Descripción

00200 ARTICULO 60

Escritura/s 3

y/o instrumentos privados:



Inscrito en este Registro bajo el numero: 8137
del libro: 68 tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 12 de Mayo de 2014

JORGE MARCELO QUIJADA
COORDINADOR
DPTO. REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA



0614654



