

RIMER TESTIMONIO. - FUSION POR ABSORCION: "MASTELLONE HER-

254

<u>NOS S.A.": "INDOL'S.A." Y "YOGURTIME S.A."</u>.

GESTOR MAINISPRENTING

Æ\$CRITURA NUMERØ: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS.— En la Ciùdad (

de Buenos Aíres, Capital de la República Argentina, a los

lias del mes agosto de mil novecientos noventa y cin-

co site mi, escribano autorizante, COMPARECEN: don Pas-

dal MASTELLONE, argentino, divorciado, Libreta de Enró-

alamiento número 4.899.103, domiciliado en Avenida Ejerc<mark>ito</mark>

Argentino número 839, General Rodriguez; Norberto Raúl

CARRARA, argentino, casado, con Libreta de Enrolamiento

número 6.340.774; domiciliado en Potosi № 376, Hurlin-

gham; Roberto Santos ROCCA, argentino, casado, con Libreta

Node Enrolamiento número 4.908.239, domiciliado en Pedro

Whelan número 656, General Rodriguez; todos vecinos de la

六 Provincia de Buenos Aires, de tránsito en esta Ciudad, ma-

7004

On yores de edad, hábiles y de mi conocimiento, doy fe; como

n que concurren a este otorgamiento: don Pascual Mastel**lens** - 17:

🛶 🎝 en nombre y representación de la firma **"MASTELLONE HERMA-**

NOS SOCIEDAD ANONIMA", en su caracter de Presidente del

20 Directorio; haciéndolo don Norberto Raúl Carrara, en

21bre y representación de la empresa "YOGURTIME S.A. 12 en Est

22 caracter de Presidente del Directorio; y don Roberto

tos Rocca, lo hace en nombre y representación de⊮≦∰

24\$.A.", también en su carácter de Presidente del

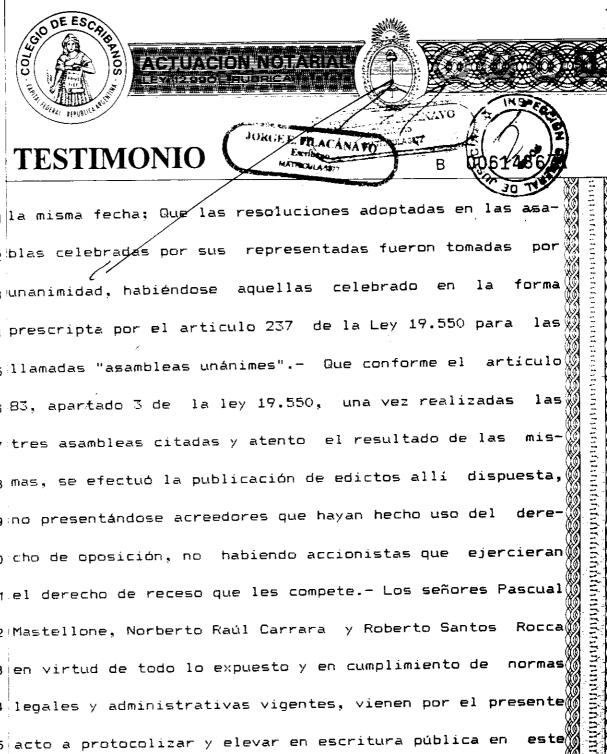
25 La personería invocada por los comparecientes





B 006148670

existencia legal de las sociedades que representan se acr- 26 Weditá más adelante.-Y los comparecientes en el caracter en 27 Mague concurren DICEN: Que vienen por la presente a elevar a 28 Mescritura pública el acuerdo definitivo de fusión, de ocuedo a lo previsto en el artículo 83, apartado cuarto Mla ley 19.550 y normas vigentes.- Que según términos Mdicho acuerdo, la fusión se produce por ABSORCION de YO- 32 SGURTIME S.A. y de INDOL S.A. por parte de MASTELLONE MANOS S.A.- Los comparcientes continúan diciendo que las | 34 Msociedades que representan han cumplido los siguientes re-🎉 caudos: Las tres sociedades, por intermedio de sus repre- 36 Msentantes legales debidamente autorizados por sus respec- 37 🎇 tivos Directorios, suscribieron el 10 de junio próximo pa-🖔 sado el compromiso de fusión, previsto en el artículo 83, ⋈apartado primero de la ley 19.550 para someterse a la Aprilion de sus respectivas asambleas extraordinarias pusieron preparar los balances y demás elementos necesari-₩ wos para arribar al mencionado compromiso.— Que el 💹 miso de fusión suscripto el 10 de junio de 1995 y documentación correspondiente fueron aprobados por 🕼blea General Extraordinaria de MASTELLONE HERMANOS S.A. de Marcha 16 de junio de 1995; por la Asamblea General Extra-49 Oprdinaria de YOGURTIME S.A., de fecha 16 de junio de 1995 por la Asamblea General Extraordinaria de INDOL S.A.



1 la misma fecha; Que las resoluciones adoptadas en las representadas fueron tomadas 2:blas celebradas por sus 3 unanimidad, habiéndose aquellas celebrado forma 4 prescripta por el articulo 237 de la Ley 19.550 para 5 llamadas "agambleas unánimes".- Que conforme el articulo(6 83, apar⁄tado 3 de la ley 19.550, una vez realizadas las 🎇 7 tres asambleas citadas y atento el resultado de las mis-8 mas, se efectuó la publicación de edictos allí dispuesta, gino presentándose acreedores que hayan hecho uso del dereejercieran(10 cho de oposición, no habiendo accionistas que 11 el derecho de receso que les compete.- Los señores Pascual 💥 12 Mastellone, Norberto Raúl Carrara y Roberto Santos Rocca() normas 13 en virtud de todo lo expuesto y en cumplimiento de 14 legales y administrativas vigentes, vienen por el presente 15 acto a protocolizar y elevar en escritura pública en este 16:registro a mi cargo, los siguientes elementos: a) Acta de@ 17 reunión de Directorio perteneciente a Mastellone Hermanos 18:S.A., de fecha 15 de junio de 1995, que corre a fojas 19 del Libro de Actas de Directorio № 2, rubricado bajo el 20 número B 35779, del 27 de Diciembre de 1984 en la cual 21 halla incerto el texto integro del compromiso de 22 suscripto por las partes el 10 de junio de 1995; b) 23 de Asamblea General Extraordinaria de Mastellone Hermanos 24 S.A. de fecha 16 de junio de 1995, que obra a fojas 328% 25 del Libro de Actas de Asamblea Nº 2, rubricado bajo





B 006148671

número B 35780, con fecha 27 de diciembre de 1984.- c) Nó- 26 mina de Asistentes a dicha asamblea, que corre a fojas 32, del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia ‰a Asambleas Generales № 2, rubricado bajo el № A 23001 29 😡de fecha 14 de septiembre de 1988.- a.1-) Acta de Sesiones pde Directorio perteneciente a Yogurtime S.A de fecha 15 de Munio de 1995, que corre a fojas 20 del libro de Acta ⊅irectorio Nº 2, rubricado bajo el Nº A 22064, del 17 : 33 Munio de 1993, ; b.1-) Acta de Asamblea General Extraordiparia de "Yogurtime S.A" de fecha 16 de junio de 1995 gorre a fojas 31 del Libro de Actas de Asamblea № 1, rupricado bajo el №º B 01060 con fecha 13 de febrero 989.- c.1-) Nómina de asistentes a dicha Asamblea pra a fojas 10 del libro de Depósito de Acciones, 39 ‰ro de Asistencia a Asambleas Nº 1, rubricado bajo el 40 01.065, con fecha 13 de febrero de 1989.- a.2-) Acta Éesiones de Directorio pertenecientes 42 corre a fojas 93, del Libro de Actas de 43 Directo-©io y Asambleas № 2, rubricado bajo el № A 3032, con fe-44 45 (ma 10 de marzo de 1986.- b.2-) Acta de Asamblea 46 traordinaria de Indol S.A. de fecha 16 de junio de 1995, tue obra a fojas 96 del Libro de Actas de Directorio y 47 amblea № 2, rubricado bajo el № A 3032, con fecha 10 de 48 marzo de 1986.— c.3—) Nómina de Asistentes a dicha Asam— 50 ea que corre a fojas 38 del Libro de Depósito de

ciones y Registrø Asistencia a Asambleas Nº 1, rubricado bajo el número B 14985, con fecha 3 de agosto de 1976; D) Balance General Consolidado definitivamente de fecha 31 de marzo de 1995; e) Texto de Edicto publicado por Mastellone 🧗 Hermanos Sociedad Anónima; Yogurtime S.A. e Indol S.A. en el Boletín Oficial de la Capital Federal y en el Diario La Nación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83, apartado tercero de la ley 19.550.- Los antecedentes transcripción se solicita, los tengo en sus originales la vista y copiados en el orden indicado son del siguiente tenor: "ACTA DE DIRECTORIO 15-06-95.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de junio de 1995, siendo las 10.00 horas, se reúnen en la sede de la calle N. Alem 716/720, Capital, los señores miembros del Directorio que firman al pie con la asistencia del señor Sindico Titular Dr. Francisco J. Otero Erill, bajo la dencia del señor Pascual Mastellone, quien tras comprobar la existencia de quorum suficiente para sesionar mani-₁₉fiesta que ha convocado a la presente reunión a efectos de 20^{considerar} el texto del compromiso de fusión que fuera 21^{firmado} con las sociedades INDOL S.A. Y YOGURTIME S.A., 22 operación por la cual se absorberán a aquellas y que 23^{tualmente} dice: COMPROMISO DE FUSION.- En la Ciudad de 24^Buenos Aires, a los 10 días del mes de junio de 25^{tre} las sociedades que giran bajo las denominaciones





В 006148672

Mastellone Hermanos sociedad anonima" y "INDOL s.a." y 26 ∰"YOGURTIME S.A.", representada la primera por dente de su Directorio Don Pasual Mastellone, la segunda | 28 Woor el Presidente de su Directorio Don Roberto Rocca y la tercera por el Presidente de su Directorio don 30 WFrancisco Carrara, se conviene en celebrar **Contrato sujeto a las siguientes modalidades: PRIMERO: W'MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA " es una Mque fuera constituída bajo el tipo social "sociedad 🎢 ectiva" y en razón de su transformación, gira bajo ## tipo social "sociedad anonima", acto instrumentado en escritura pública nº 383 de fecha 22 de octubre de 1973, pasada al folio 619 del registro Nº 29 de Santos Lugares, Provincia de Buenos Aires y su complementaria nº 425 39 Martecha 29 de noviembre de 1974, pasada al folio 621 40 🎢 Registro Notarial citado, estando inscripta en el 41 ro Público de Comercio de la Capital Federal, con 42 43 1976, bajo el número 1163 del libro 44 🖈 omo "A" de Estatutos de Sociedades "INDOL Anónimas. B) 🆫.A." es una sociedad constituída bajo el tipo social "so-46 ciedad anónima", mediante escritura pública de fecha 9 de Marzo de 1976, pasada al folio 249 del Registro 47 48 198 de Capital Federal, la cual se encuentra Registro Público de Comercio de la Capital Federal 50 con fecha 19 de julio de 1976 bajo el número 2324

libro 85, Tomo A" de Sociedades Anónimas Nacion "YOGURTIME S.A" es una sociedad constituída bajo el tipo 🖟 social "sociedad anónima", mediantes escritura pública de fecha 12 de septiembre de 1988, pasada al folio 1082 del 💥 Registro Notarial Nº 774 de Capital Federal, la cual encuentra inscripta en el Registro Público de Comercio de $_{7}$ la Capital Federal con fecha 13 de diciembre de 1988 bajoangleel Nº 9015 del Libro 106, Tomo "A" de Sociedades Anónimas. SEGUNDO: "MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA", "INDOL S.A." y "YOGURTIME S.A.", suscriben el presente compromiso de fusión, en los términos del Artículo 83 Inc. lero. de la Ley 19.550, con el objeto de arribar al pertinente acuerdo definitivo para que la primera absorba 14 a las segundas en los términos de los artículos 82 y si-15 guientes de la Ley 19.550, quedando comprendida esta ope-₁₆ ración en las prescripciones de los artículos 77 y ₁₇ guientes de la Ley 20.628 (T.O. 1986) y sus modificacio-18 nes y el artículo 109 - Inc. a) de su decreto reglamenta-₁₉rio, dejándose constancia que desde el día 30 de 20 de 1995 MASTELLONE HNOS. S.A. continuará con las activi-21 dades propias de sus antesesoras. TERCERO: Los Directores 22 de las tres sociedades han finalizado la confección de ba-23 lances especiales cerrados al 31 de marzo de 1995, 24 cuales se adjuntan al presente formando parte integrante 25de este contrato. CUARTO: En virtud de dichos balances





B 006148673

presulta: A) En " MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA" A1) ស្លាប់n activo total de \$ 417.915.898,08; A2) Un pasivo ∰de \$ 258.378.426,59; A3) Un patrimonio neto total de 59.537.471,49.- B) En "INDOL S.A."B1) Un activo total 4.048.614,50; B2) Un pasivo total de \$ 4.079.365,88; (B3) Un patrimonio neto total de \$ 31 30.751,38.-Y ∈) YOGURTIME S.A." C1) Un activo total de \$ 551.224,46; 32 MUn pasivo total de \$ 511.539,20; C3) Un patrimonio 33 total de \$ 39.684,56.- QUINTO: Siendo "MASTELLONE HERMANOS SDCIEDAD ANONIMA" titular del 100 % de las acciones representativas del capital social de "INDOL S.A."menos 36 Ecuyo titular es la sociedad "CON SER PRODUCTORA Y ASESORA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA" la cual ha ofrecido en 38 la primera la accion de la segunda de que es 39 🎘 sujeta dicha venta a la condición suspensiva que la fusión 40 🌣 e lleve a cabo y se inscriba en el Registro Público ₩ **X**Comercio, como asimismo que aquella es titular del 90 43 del capital social de "YOGURTIME S.A" siendo 44 Mas acciones representativas del restante 10 % la 45 plad "CHICAGO FIDELITY S.A." quien también ha ofrecido 46 wenta a la primera las acciones de la segunda de que 47 titular, sujeta dicha venta a la condición suspensiva que lleve a cabo y se inscriba en el 49 gúblico de Comercio. NO SE LLEVARA A CABO AUMENTO DEL WITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE.- SEXTO: Las

sociedades procederán a convocar a sus respect bleas generales extraordinarias de accionistas con el objeto de someter a su decisión lo resuelto en este acuerdo el presente compromiso de fusión; aprobar la absorción por MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA" de "INDOL S.A." aprobar el balance especial de "YOGURTIME S.A.", sión; y en las sociedades absorbidas considerar los aspectos relativos a sus disoluciones.- SEPTIMO: Desde la fecha (del acuerdo definitivo el Directorio de "MASTELLONE MANOS SOCIEDAD ANONIMA" representará a todas las socieda- (des involucradas hasta que tal acuerdo definitivo inscripto en el Registro Público de Comercio. En el y fecha indicados al comienzo se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a igual efecto, en prueba de conformidad aceptación.- Puesto a consideración se apruba por unanimidad el compromiso de fusión pretranscripto tras lo 17 por unanimidad de votos se resuelve: CONVOCAR a Asamblea General Extraordinaria para el día 16 de junio de 1995 19 las 10.00 horas, que se celebrará en la sede social de 20 Avda Leandro N. Alem 720, Capital, a fin de tratar el si-21 guiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas 22 para firmar el acta. 2) Fusión de la sociedad con las 23 ciedades de "INDOL S.A." y "YOGURTIME S.A." mediante a base del compromiso 24 absorción de éstas, 25 suscripto el día 10 de junio de 1995. 3) Consideración del



20.00

Žajonitajos parados parados parados parados proparados parados parad



B 006148674

balance especial de fusión cerrado el 31 de de | 26 1995. 4) Aprobación del informe de la Sindicatura . %último, en atención a que la totalidad de los señores ac- 28 Mcionistas han comprometido su asistencia a la Spor unanimidad de votos, se resuelve no publicar la convo- 30 catoria y celebrar aquella en los términos del Artículo 31 🖄237 de la Ley 19.550 para las Ilamadas asambleas unánimes. 32 Con lo cual, no habiendo más asuntos que tratar, se dio 33 or terminado el acto levantándose la sesión.— Siguen tres 34 Marinas ilegibles.-" "ACTA DE ASAMBLEA 16-06-95.- En Ciudad de Buenos Aires, a los 16 dias del mes de junio M M1995, siendo las 10.00 horas, se reúnem en la sede de Calle Leandro N. Alem 716/720, Capital, los señores accio- 38 🕅 nistas cuyos datos personales y tenencias accionarias 39 🌣 pobran transcriptas al folio 32 del libro Registro Depósito gde Acciones y Asistencía a Asambleas Nº 2 con la presencia |41 gdel señor Síndico titular y bajo la Presidencia del 🛮 señor Krascual Mastellone, quien tras comprobar la presencia cien por ciento del capital social declara Ø≢sta Asamblea 45 en los términos del art.237 de 🕅 9.950 para las llamadas asambleas unánimes, procediendo a 46 🎾 poner a consideracion el primer punto del orden del 48 dice: PRIMERO: Designación de dos accionistas firmar el acta. Luego de un breve cambio de ideas se 49 euelve que la misma sea suscripta por los accionistas

в 006148675

señores José Mastellone y Victorio Bruno Mastel

guidamente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que /dice: SEGUNDO: Fusión de la sociedad con las sociedades INDOL S.A. y YOGURTIME S.A., mediante la absorción de / éstas, a base del compromiso de fusión suscripto el día 10 de junio de 1995. El señor Presidente procede dar lectura al compromiso de fusión suscripto con sociedades contratantes, cuya transcripción se omite por ((estar volcado en actas de Directorio. Finalizada la lectura, por unanimidad de votos, se resuelve aprobar la sión acordada a base del compromiso leído. Inmediatamente 12 se pasa a considerar el tercer punto del orden del día que dice: TERCERO: Consideración del balance especial de fusión cerrado al 31 de marzo de 1995. Habiéndose encontrado dicho balance a disposición de los señores accionistas, 16 por unanimidad de votos se resuelve omitir su lectura y 17 aprobar el mismo. Acto continuo se pasa a tratar el cuarto 🖔 18 punto del orden del día que dice: CUARTO: Aprobación del 🛭 19 informe de la Sindicatura. El señor Síndico pide la pala- 🖔 20 bra y expresa que el organo que representa ha preparado el 🐰 21 siguiente informe relativo à la fusión en tratamiento, que 🖔 22 textualmente transcripto dice: INFORME DEL SINDICO. Seño-23 mes accionistas: En mi carácter de Síndico de "Mastellone X 24 Hnos S.A" me dirijo a ustedes con el objeto de producir 25 mel informe que compete, relacionado me



がはないないない



B 006148675

Macordada con las sociedades controladas "INDOL S.A." y 26 ₩"YOGURTIME S.A.", operación en razón de la cual éstas úl- 27 Étimas serán absorbidas por aquella. He procedido a anali- 28 Mar con detenimiento los balances de las sociedades, rrados al 31 de marzo - de 1995, como asimismo el balance 30 especial confeccionado a base de aquellos en los términos 31 Adel artículo 83, Inc. 1ero. b) de la ley 19.550. Los pri- 32 meros arrojan un cuadro veraz de la situación patrimonial 33 🛱 de las sociedades, mientras que el segundo, consolidación 34 de los primeros, demuestra acabadamente cual ha de %el patrimonio de la sociedad absorbente una vez finaliza- 36 🎢 da la operación en trámite. Todos ellos se ajustan a las knormas legales y técnicas en la materia y no merecen ervación alguna. El compromiso de fusión celebrado, probdo oportunamente por el Directorio, se ajusta a prisposiciones de los artículos 82 y siguientes de la 0.550. La operción propuesta a los señores accionistas pamplicará entre otras ventajas, la unificación administrativa con la consiguiente reducción de costos y 44 💢 os y un mejor aprovechamiento de 🛮 bienes. Por las razones 45 46 me permito aconsejarles la megocio jurídico que se les propone. Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.- La Asamblea, por unani-49 險idad de votos, aprueba el precedente informe maindicatura. Por unanimidad se dispone aprobar que

/fusión acordada sean inscripción de la Registro Publico de Comercio por el Dr. Francisco J. Dtero Erill. Com lo cual se dió por terminado el acto levantándose la sesión.-/Siguen cuatro firmas ilegibles.- "(REGIS-5 TRO DE ASISTÉNCIA A ASAMBLEA) ASAMBLEA GENERAL del 16 Orden.- Fecha Año 1995.-₆ junio de 1995.- Número de Documento completo y apellido. 7 Mes. - ACCIONISTA. - Nombre completo 8 de Identidad. Domicilio.- REPRESENTANTE.- Nombre g y Apellido. Documento de Identidad. Domicilio.-CANTIDAD 10 DE ACCIONES O CERTIFICADOS.- Nominativas no endosables. 500 LOSŰ 11 votos. - Nominativas no endosables. 1 voto. - NUMERO DE CAPI-12 TITULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS. 5 VOTOS. 1 VOTO.-Pascual 💥 13 TAL A.- CANTIDAD DE VOTOS.- FIRMAS.- 1.- 16.- 6.-14 Mastellone. D.N.I. 4.899.103.- 12.860.- 200.-1.-2.-Victorio 15 13.060.- 64.500.- Sigue una firma.- 2.- 16.- 6.-16 Bruno Mastellone.- L.E. 4.908.288.- Av. Ejercito Argentino 17 669, Gral. Rodriguez. - 12.858. - 199. - 4 - 5 - 3. - 13.057. -18.64.489.- Sigue una firma ilegible.- 3.- 16.- 6.- Jose Mas-884 Av. Ejército Argentino 19:tellone.- L.E: 4.913.592.-20:Gral. Rodriguez.- 12.858.- 199.- 7.-13.057.-21 64.489.- Sigue una firma ilegible.- 38.576.- 598.- 39174.del 🐰 22:193478.- En la Ciudad de Buenos Aires a los 16 días

23 mes de junio de 1995, se cierra el presente " Registro

24 Depósito de Acciones" con la presencia de tres (3)

25 nsitas titulares de 38.576 acciones con derecho a 5

de∛





в 006148676

cada una y 598 acciones con derecho a 1 voto cada una, to- 26 Mdas ellas ordinarias, nominativas, no endosables de \$ Nalor nominal, representativas de la totalidad del capital 28 Esocial que asciende a \$ 39.174 y que en conjunto otorgan 29 derecho a 193.478 votos.- Siguen cuatro firmas ilegibles.- 30 ACTA DE DIRECTORIO. - En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de junio de 1995, siendo las 12 horas, se 32 Mreúnen en la sede de la Avda. Leandro N. Alem 716/720, 33 Capital, los señores miembros del Directorio que 🎇 pie bajo la presidencia del señor Norberto R. Carrara, Mquien tras comprobar la existencia de quorum suficiente para sesionar manifiesta que ha convocado a la presente reunión a efectos de considerar el texto del compromiso de fusión que fuera suscripto con las sociedades MASTELLONE MNOS. SOCIEDAD ANONIMA e INDOL S.A., y que textualmente 40 pdice: COMFROMISO DE FUSION.- En la Ciudad de Buenos Aires, los 10 días del mes de junio de 1995, entre las 42 Mades que 43 giran bajo las denominaciones de "MASTELLONE MERMANOS SOCIEDAD ANONIMA" y "INDOL 44 S.A." Y 资.A.", representada la primera por el Presidente de su Di-45 Mectorio Don Pasual Mastellone, la segunda por el Presi-46 Mente de su Directorio Don Roberto Santos Rocca y la 47 Œera por el 48 Presidente de su Directorio don Marrara, se conviene en celebrar el presente contrato 49 50 las siguientes modalidades: PRIMERO:

MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA " es unta social "sociedad constituída bajo el tipo razón de su transformación, gira el baio lipo social "sociedad anonima", la nº 383 de fecha 22 de loctubre de 1973, escritura zública folio 619 del registro Nº 29 de Santos Lugares, Aires y su complementaria nº 425 Provincia de Buenos fecha 29 de noviembre folio 621 del de 1974, pasada al Registro Notarial citado, estando inscripta en el Registro Público de Comercio de la Capital Federal, con fecha 17 de mayo de 1976, bajo el número 1163 del libro 85, Tomo de Estatutos de Sociedades Anónimas. B) "INDOL S.A." una sociedad constituída bajo el tipo social "sociedad anónima", mediante escritura pública de fecha 9 de de 1976, pasada al folio 249 del Registro Notarial № de Capital Federal, la cual se encuentra inscripta en el 17 Registro Público de Comercio de la Capital Federal con fe-18 cha 19 de julio de 1976 bajo el número 2324 del libro 19^Tomo "A" de Sociedades Anónimas Nacionales. C) "Y**OGURTIME** 208.A" es una sociedad constituída bajo el tipo social 21^diedad anónima", mediante escritura pública de fecha 12 de 22 septiembre de 1788, pasada al folio 1082 del Registro No-23tarial Nº 774 de Capital Federal, la cual se encuantra 24^Únscripta en el Registro Público de Comercio de Capi-25tal Federal con fecha 13 de diciembre de 1788 bajo NΩ el





B 006148677

於9015 del Libro 106. Tomo "A" de Sociedades Anónimas. SE- 26 MOUNDO: "MASTELLONE HERMANDS SOCIEDAD ANDNIMA", "INDOL 27 "YOGURTIME S.A.". suscriben el presente compromiso 28 en los términos del Artículo 83 Inc. lero. objeto de arribar al pertinente Macuerdo definitivo para que la primera absorba a las los términos de los artículos 82 y siquientes Made la Ley 19.550. quedando comprendida esta operación 33 Wilse prescripciones de los artículos 77 y siguientes de ey 20.428 (T.O. 1986) y sus modificaciones y el 1/1 ळ ळाउन Inc. a) de su decreto reglamentario, dejándose ₩ Wiancia que desde el día 30 de junio de 1995 MASTELLONE con las actividades propias de Wantesesoras. TERCERO: Los Directores de las tres socieda-W Wdes har finalizado la confección de balances Mierrados al 31 de marzo de 1995, los cuales se adjuntan al W presente formando parte integrante de este contrato. CUAR-42 ت رژ ĒΒ virtud ₫ë dichos 43 balances En MASTELLONE HERMANDS SOCIEDAD ANONIMA" activo 417.915.898,08: 45 A2) Un pasivo 58.378.424,59; A3) 46 Un patrimonio de M 59.537.471,49.- P) En "INDOL S.A."B1) Un activo total de 48 Un pasivo total de 4.079.365,88; 49 total de \$ 30.751,38.- $Y \subset Y$ 'OBURTIME 8.A." Ci) Un activo total de \$ 551.224,46;

Solotestalatest

/511.539,20; CI) Un patrimonio 37.884,54.- QUINTO: Siends "MASTELLONE HERMANOS (CIPZAD AMONIMA" titular del 100 % de las acciones represocial de "INDOL S.A. "menos sociedad "CON SER PRODUCTORA Y ASESO-SOCIEDAL ANDNIMA" la cual ha ofrecido en la primera la accion de la segunda de que es tia la condición suspensiva sujeta dicha venta Registro 🖔 y se inscriba **en el** lleve a cabo Público de Comercio, como asimismo que aquella es titular del 50 % del capital social de "YOGURTIME S.A" **siendo** titular de las acciones representativa**s del restante 10** 7. la sociedad "CMICAGO FIDELITY S.A." quien también ha ofre-14 cido en venta a la primera las acciones de la segunda de ₁₅ que es titular, sujeta dicha v<mark>enta a la condición</mark> suspen-16 Eiva que la fusión se lleve a cabo y se inscriba en el AUMENTO X Roistro Público de Comercio. NO SE LLEVARA A CABO 18 DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE.- SEXTO: Las ₁₉ tres sociedades procederán a convocar a sus respectivas 20 asambleas generales extraordinarias de accionista<mark>s co</mark>n 21 objeto de someter a su decisión lo resuelto este 22 acuerdo el presente compromiso de fusión; aprobar la 23 Sorción por "MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD de 24 "INDOL S.A." y de "YOGURTIME S.A.", aprobar el balance es-25 pecial de fusión; y en las sociedades absorbidas

<u>Կուստանի անդանանան անձանան անձան անձան անձան անձան անձան իր անձան անձան անձան անձան անձան անձան անձան անձան ա</u>





B 006148678

💹 derar los aspectos relativos a sus disoluciones.— SEPTIMO: 26 del acuerdo definitivo el Directorio MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA" representará a todas las sociedades involucradas hasta que tal acuerdo finitivo quede inscripto en el Registro Público de Comer- 30 () ((cio. En el lugar y fecha indicados al comienzo se tres ejemplares de un mismo tenor y a igual efecto, prueba de conformidad y aceptación.- Puesto a considera- 33 oción se aprueba por unanimidad el compromiso de $_{\scriptscriptstyle 85}^{
m W}$ pretranscripto tras lo cual por unanimidad de votos se re- 35 suelve: CONVOCAR a Asamblea General Extraordinaria para el odía 15 de junio de 1995 a las 12 horas, que se celebrará 🖄 en la Avda Leandro N. Alem 720, Capital, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos nistas para firmar el acta. 2) Fusión de la sociedad ₩las sociedades MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA e mediante la absorción de YOGURTIME S.A. INDOL S.A. por aquella, a base del compromiso de 🌣 suscripto el día 10 de junio de 1995. 3) Consideración del palance especial de fusión cerrado el 31 de marzo de 1995. 🖗4) Disolución anticipada de la sociedad en razón de la fu-炒 炒sión. Por último, en latención a que la totalidad de ₩ ₩señores accionistas han comprometido su 🏿 asamblea, por unanimidad de votos, se resuelve no publicar

Articulø 237 de la Ley 19.550 para las llamadas unanimes. Con lo cual, no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminado el acto levantándose la sesión.- Siguen las firmas.-" **ACTA DE ASAMBLEA** En la Ciudad 🖔 de Buenos Aires, a los 16 dias del mes de junio de 1995, siendo las 12 horas, se reúnen en el domicilio de la da.Leandro N. Alem 716/720, Capital, los señores accionis- $_{
m 8}$ tas cuyos datos personales $_{
m 9}$ tenencias accionarias $_{
m 0}$ obran $^{
m ilde{W}}$ transcriptas al folio 10 del libro Registro Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas Nº 1 bajo la presidencia 🖗 del señor Norberto R. Carrara, quien tras comprobar 12 presencia del cien por ciento del capital social 13 Constituída ésta Asamblea en los términos del art.237 de la Ley 19.950 para las llamadas asambleas unánimes, procediendo a poner a consideracion el primer punto del orden 16 del día que dice: PRIMERO: Designación de dos accionistas ₁₇ para firmar el acta. Luego de un breve cambio <mark>de ideas se</mark> 18 resuelve que la misma sea suscripta por todos los accio-19mistas presentes.- Seguidamente se pasa a tratar el segun-20do punto del orden del día que dice: SEGUNDO: Fusión de 21la sociedad con las sociedades MASTELLONE HERMANOS SOCIE-22DAD ANONIMA e INDOL S.A., mediante la absorción de 23YOGURTIME S.A. y de INDOL S.A por aquella, a base del com-24promiso de fusión suscripto el día 10 de junio de 1995. El 25\$eñor Presidente procede a dar lectura al compromiso de



Solden statistick of the states of the stat



B 006148679

fusión suscripto con las sociedades contratantes, Mtranscripción se omite por estar volcado en actas de Prectorio. Finalizada la lectura, por unanimidad de se resuelve aprobar la fusión acordada a base del Amiso leído. Inmediatamente se pasa a considerar el punto del orden del día que dice: TERCERO: Consideración odel balance especial de fusión cerrado al 31 de marzo 版1995. Habiéndose encontrado dicho balance a 33 Mde los señores accionistas, por unanimidad de votos resuelve omitir su lectura y aprobar el mismo. En este esxtado se pasa a tratar el cuarto punto del orden del Mque dice: CUARTO: Disolución anticipada de la sociedad 🖟 azón de la fusión.- Dice el señor Presidente que la pión aprobada al tratarse los puntos precedentes implicará 39 a disolución anticipada de la sociedad sin liquidarse 🌣 Misma cuando aquella fusión quede inscripta en el Registro Dublico de Comercio. Por unanimidad se toma nota de lo expuesto por el señor Presidente disponiéndose que las 43 cripciones en el Registro Publico de Comercio sean or intermedio del Dr. Francisco J. 45 Otero Erill. Con ual se dio por terminado el acto levantándose la sesión.-46 La iguen las firmas ilegibles.- REGISTRO Acta de Asamblea Seneral de 48 fecha de junio de 1995. YOGURTIME S.A" la que transcripta integramente es del si-49 guiente tenor: "ASAMBLEA GENERAL del 16 de junio de 1995.—

Número de Orden. - Fecha Año 1995. - Día. - Mes. -

TA.- Nombre completo y apellido. Documento de Identidad.

3 Domitilio. - REPRESENTANTE. - Nombre completo y Apellido.

Documento de Identidad. Domicilio.- CANTIDAD DE ACCIONES O

5 CERTIFICADOS. 7 Serie. - Clase. - Cantidad. - NUMERO DE LOS

6 TITULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS. CAPITAL \$.- CANTIDAD DE

7 VOTOS.- FIRMAS.- 16-6- Mastellone Hnos. S.A..- Nº 1163 Lº

8 85.- TO "A" de S.A.- Av. Leandro N. Alem 720 Cap. Fed.-

9 Pascual Mastellone. - 19. - ord. "A". - 1500. - del 19 al 15. - 0

10 0,1500.- 1500.- Sigue una firma.- 16.- 6.- Mastellone Hnos

11 S.A.- Nº 1163.- 1º 85.- Tº "A" de S.A.- Av. Leandro N Alem

12 720 Cap.Fed.- Pascual Mastellone.- 19.- Ord. "B".- 1200.-

13 Del 16 al 21.- 25 al 28 y 29 al 31.- 0,1200.- 1200.- Sigue

14 una firma. - 16. - 6. - Chicago Fidelity S.A. - Juan C. Gomez

15 Nº 1348, P 49.- Juan Carlos Ferroni.- C.I.6.323.750.- 19.-

16 Ord "B".- 300.- 22,23 y 24.- 0,0300.- 300.- Sigue una

17 firma.- Siendo las 13 horas del día 16 de junio de 1995,

18 se cierra el presente Registro encontrándose pres**entes dos**

19 (2) accionsitas , representando el 100 % del capital sus-

20 cripto con derecho a 3000 votos.- Siguen dos firmas.-" AC-

21 TA DE DIRECTORIO DEL 15 DE JUNIO DE 1995.- En la Ciudad de

22 Buenos Aires, a los 15 días del mes de junio de 1995,

23 siendo las 11 horas, se reúnen en la sede de la calle

24 Leandro N. Alem 716/720, Capital, los señores miembros

25 del Directorio que firman al pie con la asistencia del





B 006148680

señor Roberto Santos Rocca, quien tras comprobar la tencia de quorum suficiente para sesionar manifiesta 於ha convocado a la presente reunión a efectos de considerar 28 el texto del compromiso de fusión que fuera suscripto 🖄las sociedades MASTELLONE HNOS. SOCIEDAD - ANONIMA Y YOGUR- :30 TIME S.A., y que textualmente dice: COMPROMISO DE SION.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes ode junio de 1995, entre las sociedades que giran bajo las denominaciones de "MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA" 34 "INDOL S.A." Y "YOGURTIME S.A.", representada la primera el Presidente de su Directorio Don Pasual Mastellone, 36 Ma segunda por el Presidente de su Directorio Don Roberto 37 Santos Rocca y la tercera por el Presidente de Direcntorio don Francisco Carrara, se conviene en celebrar presente contrato sujeto a las siguientes PRIMERO: A) " MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA " Kuna sociedad que fuera constituída bajo el tipo) sociedad colectiva" y en razón de su transformación, gira pajo el tipo social "sociedad anonima", acto instrumentado en la escritura pública nº 383 de fecha 22 de 45 1973. pasada al folio 619 del registro ugares, Provincia de Buenos Aires y su complementaria 47 425 de fecha 29 de noviembre de 1974, pasada al del Registro Notarial citado, estando inscripta en el Registro Público de Comercio de la Capital Federal,

fecha 17 de mayo de 1976, bajo el número 1163 del

85, Tomo "A" de Estatutos de Sociedades Anónimas. "INDOL 5/A." es una sociedad constituída bajo el tipo social "sociedad anónima", mediante escritura pública de fe- 🦝 cha 9 de marzo de 1976, pasadfa al folio 249 del Registro 💥 Notarial № 198 de Capital Federal, la cual se encuentra 🖔 inscripta en el Registro Público de Comercio de la tal Federal con fecha 19 de julio de 1976 bajo el número 🛚 2324 del libro 85, Tomo "A" de Sociedades Anónimas Nacionales. C) "YOGURTIME S.A" es una sociedad constituida bajo el tipo social "sociedad anónima", mediantes escritura pública de fecha 12 de septiembre de 1988, pasada al folio 1082 del Registro Notarial Nº 774 de Capital Federal, cual se encuentra inscripta en el Registro Público de Comercio de la Capital Federal con fecha 13 de diciembre de 1988 bajo el № 9015 del Libro 106, Tomo "A" de Sociedades Anónimas. SEGUNDO: "MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANO-NIMA", "INDOL S.A." y "YOGURTIME S.A.", suscriben el sente compromiso de fusión, en los términos del Artículo 83 Inc. lero. de la Ley 19.550, con el objeto de arribar al pertinente acuerdo definitivo para que la primera sorba a las segundas en los términos de los artículos 82 23½ siguientes de la Ley 19.550, quedando comprendida esta operación en las prescripciones de los artículos 77 y siquientes de la Ley 20.628 (T.O. 1986) y sus modifica-



今後 今後 今後 今後 今後 今後 今後

TO SERVICE SER



B 006148681

ciones y el artículo 109 Inc. a) de su decreto Étario, dejándose constancia que desde el dia 30 de MASTELLONE HNOS. S.A. continuará ^終de 1995 con las activi- 28 Mades propias de sus antesesoras. TERCERO: Los de las tres sociedades han finalizado la confección de ba- 30 Mances especiales cerrados al 31 de marzo de 1995, Mcuales se adjuntan al presente formando parte integrante Mde este contrato. CUARTO: En virtud de dichos Eresulta: A) En " MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA" A1) Mun activo total de \$ 417.915.898,08; A2) Un pasivo Mde \$ 258.378.426,59; A3) Un patrimonio neto total de 粉 59.537.471,49.- B) En "INDOL S.A."B1) Un activo total 4.048.614,50; B2) Un pasivo total de \$ 4.079.365,88; (B3) Un patrimonio neto total de \$ 30.751,38.- Y c) YOGURTIME S.A." C1) Un activo total de \$ 551.224,46; Mun pasivo total de \$ 511.539,20; C3) Un patrimonio 於 patotal de \$ 39.684,56.- QUINTO: Siendo "MASTELLONE HERMANOS 42 SOCIEDAD ANONIMA" titular del 100 % de las acciones repre-43 ⋈ ⊗sentativas del capital social de 44 "INDOL S.A. "menos Euyo titular sociedad "CON SER PRODUCTORA Y ASESO-RA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA" 46 la cual ha ofrecido venta a la primera la accion de la segunda de que es titu-47 ar, sujeta dicha venta a la condición suspensiva que 48 usión se lleve a cabo y se inscriba en el Registro Público de Comercio, como asimismo que aquella es titular 50

70 % del capital social de "YOGURTIME S.A" siendo titular las acciones representativas del restante 10 % la ciedad "CHICAGO FIDELITY S.A." quien también ha ofrecido venta a la primera las acciones de la segunda de que es titular, sujeta dicha venta a la condición suspensiva que fusión se lleve a cabo y se inscriba en el Rgist**ro Pú**blico de Comercio.- NO SE LLEVARA A CABO AUMENTO DEL CAPI-TAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE.- SEXTO: Las sociedades procederán a convocar a sus respectivas bleas generales extraordinarias de accionistas con el objeto de someter a su decisión lo resuelto en este acuerdo el presente compromiso de fusión; aprobar la absorción por 12: "MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA" de "INDOL S.A." 14 de "YOGURTIME S.A.", aprobar el balance especial de fusión; y en las sociedades absorbidas considerar los aspectos relativos a sus disoluciones.- SEPTIMO: Desde la fecha 17^{del} acuerdo definitivo el Directorio de "MASTELLONE HER-18 MANOS SOCIEDAD ANONIMA" representará a todas las socieda-19^des involucradas hasta que tal acuerdo defin**itivo quede** 20inscripto en el Registro Público de Comercio. En el fecha indicados al comienzo se firman tres ejemplares 22de un mismo tenor y a igual efecto, en prueba de conformi-23dad y aceptación.- Puesto a consideración se aprueba por. 24 unanimidad el compromiso de fusión pretranscripto tras 25lo cual por unanimidad de votos se resuelve: CONVOCAR





B 006148682

Asamblea General Extraordinaria para el día 16 de junio de 26 ∰1995 a las 11 horas, que se celebrará en la sede social de¦27 🖔 la Avda Leandro N. Alemm 720, Capital, a fin de tratar 28 Mel siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos 🖄 nistas para firmar el acta. 2) Fusión de la sociedad %las sociedades MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA ₩ YOGURTIME S.A. mediante la absorción de MASTELLONE HERMA- 32 NOS SOCIEDAD ANONIMA y YOGURTIME S.A. por aquella, a base 33 🖄 del compromiso de fusión suscripto el día 10 de junio 1995. 3) Consideración del balance especial de fusión de 1995. 4) Disolución anticipada 36 🌣 de la sociedad en razón de la fusión. Por último, en aten- 37 oción a que la totalidad de los señores accionistas han 38 🖔 🖔 comprometido su asistencia a la asamblea, por dad de votos, se resuelve no publicar la convocatoria ocelebrar aquella en los términos del Artículo 237 de ☆
Ley 19.550 para las llamadas asambleas unánimes. 10:42 Con ¿cual, no habiendo más asuntos que tratar, se dio terminado el acto levantándose la sesión.- Siguen firmas.-" "ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 dias del mes de junio 🖄 1995, siendo las - 11 horas, se reúnen en la sede de la ca-🕅 lle Leandro N. Alem 716/720, Capital, los señores datos personales y tenencias accionarias obran transcriptas al folio 38 del libro Registro Depósito

de Acciones y Asistencia a Asambleas № 1 bajo la dencia del señor Roberto Santos Rocca tras comprobar présencia del cien por ciento del capital social declara constituída ésta Asamblea en los términos del art.237 de la Ley 19.950 para las llamadas asambleas unánimes , cediendo a poner a consideración el primer punto del orque dice: PRIMERO: Designación de dos accioacta. Luego de un breve cambio ideas se resuelve que la misma sea suscripta por todos los accionistas presentes.- Seguidamente se pasa a tratar segundo punto del orden del día que dice: SEGUNDO: Fusión de la sociedad con las sociedades MASTELLONE HERMANOS SO-CIEDAD ANONIMA y YOGURTIME S.A., mediante la absorción INDOL S.A. Y YOGURTIME S.A. por aquella, a base del promiso de fusión suscripto el día 10 de junio de 1995. El señor Presidente procede a dar lectura al compromiso de fusión suscripto con las sociedades contratantes, transcripción se omite por estar volcado en actas de Dinectorio. Finalizada la lectura, por unanimidad de votos, 20se resuelve aprobar la fusión acordada a base del comproniso leído. Inmediatamente se pasa a considerar el tercer 22punto del orden del día que dice: TERCERO: Consideración 23^{del} balance especial de fusión cerrado al 31 de marzo de 241995. Habiéndose encontrado dicho balance a disposición 25de los señores accionistas, por unanimidad de votos





B 006148683

resuelve omitir su lectura y aprobar el mismo. En esentido se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día 27 🎘 que dice: CUARTO: Disolución anticipada de la sociedad en 28 razón de la fusión.- Dice el señor Presidente que la fu- 29 $\stackrel{ ext{$ iny S}}{ iny S}$ sión aprobada al tratarse los puntos precedentes implicará 30 🎇 la disolución anticipada de la sociedad sin liquidarse 🔝 la 🖂 31 misma cuando aquella fusión quede inscripta en el Registro 32 Publico de Comercio. Por unanimidad se toma nota de lo ex- 33 puesto por el señor Presidente disponiéndose que las ins- 34 cripciones en el Registro Publico de Comercio sean hechas 35 Mpor intermedio del Dr. Francisco J. Otero Erill. Con ≫cual se dio por terminado el acto levantándose la sesión.- 37 Siguen las firmas ilegibles.-" **REGISTRO** Acta de Asamblea 38 General Extraordinaria de fecha 16 de junio de 1995, kteneciente a la firma "INDOL S.A" que obra agregada ™ ‰fojas 38 del libro de Depósito de Acciones y Registro M MASistencia NO 1 de Indol S.A., rubricado con fecha 3 Magosto de 1976, bajo el №º B 14985, la que transcripta 43 Mintegramente es del siguiente tenor: "ASAMBLEA GENERAL EX-TRAORDINARIA del 16 de junio de 1995.- Número de Orden.-Fecha Año 19...- Día.- Mes.- ACCIONISTA.- Nombre completo apellido. Documento de Identidad. Domicilio.-TANTE.- Nombre completo y Apellido. Documento de gdad. Domicilio.- CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS.-NUMERO DE LOS TITULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS.- CAPITAL 50

\$.- CANTIDAD DE VOTOS .- FIRMAS .- 1.- 16 .-06.- Con Fromotora y Asesora de Seguros S.A.- Av Leandro N. 716, Cap. Fed. - Manuel Amadeo Legaz. - Carlos Pellegrini 672.- Gral Rodriguez.- L.E. 4.910.306.- 1.- 1.- 1.- Sigue una firma.- 2.- 16.- 06.- Mastellone Hnos S.A..- Avenida 🛞 Leandro N. Alem 720. - Capital Federal. - Marcelo Arturo Markous.- L.E. 8.076.515.-2 a 510.000.-Sr. Presidente: Roberto S. 509.999.- Sigue una firma.-Rocca.- Sigue una firma.- En la Ciudad de Buenos Aires a los 16 días del mes de junio de 1995, se clausura el sente "Registro de Asistencia a Asamblea" hallándose pregente la totalidad del capital social, habiéndose depositado titulos correspondientes a 510.000 (quinientas diez mil) acciones ordinarias de 1 voto por acción, valor nominal de \$ 1 por acción, con derecho a 510.000 votos **en la** Asamblea a celebrarse en el día de la fecha , 16 de junio de 1995.- Sr. Presidente: Roberto S. Rocca.- Sigue 1 fir-18 ma. - D) Que el Balance Especial de Fusión cerrado al 31 **de** 🖁 19 marzo de 1995, aprobado durantes las asambleas cuyas actas 20 se transcribieron precedentemente, obra: 1) "MASTELLONE 🖁 21 HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA" del folio 140 al 171, del Li-22 bro Inventario y Balance N95, rubricado bajo el número B $_{23}$ 055201, con fecha $\,$ 22 de diciembre de 1993; 2) YOGURTIME %24 S.A" del folio 33 al 49, del Libro de Inventario y Balance 🐰 $_{25}\,\mathrm{N}^{\mathrm{o}}$ 2, rubricado bajo el número A 31036, con fecha 6 de





B 006148684

Septiembre de 1994; 3) "INDOL S.A" del Folio 491 al 506, 26 del Libro Inventario y Balance número 7, rubricado bajo el 27 número A 21.801, con fecha 1 de julio de 1994. Los Loros 28 mencionados se encuentran en este acto a mi vista, doy fe, 29 transcribiendo a continuación el Balgace Especial Consoli- 30 dado de Fusión pasado al folir 172 AL 233, en el Libro de Minventario y Balance artes indicado más arriba, pertene- 32 xciente a la firma "MASTELLONE HERMANOS S.A." el que repro-Mduzco y dice: "MASTELLONE HERMANOS S.A., INDOL S.A. YOGURTIME S.A. BALANCE ESPECIAL CONSOLIDADO DE FUSION 勝1 de MARZO DE 1995.- (en pesos).- Activo.- Activo Co-%riente.- Caja y Bancos.- 6.770.874,76.- Inversiones.-3.527.324,70.- Crédito por ventas.- 43.452.870,43.- Otros Freditos.- 15.741.801,73.- Bienes de cambio.-饰4.973.173,05.- Otros activos.- 3.414,02.- Total del Acti-Corriente.- 124.469.458,69.- Activo no Corriente.-Otros créditos.-5.821.700,13.-:42 8.481.461,02.- Bienes de uso.- 252.771.744,95.- Activos intangibles.-4.301.044,29.-Otros activos.-**3.798.330,37.**-45 Total del Activo no 榮97.174.280,76.- Total.- 421.643.739,45.- Pasivo.- Pasivo 46 Corriente.- Cuentas por pagar.- 72.874.645,25.- Présta-47 mos.- 31.890.690,86.- Fiscales.- 12.185.733,51.- Remunera-Ciones y cargas sociales.- 11.157.348,32.- Diversos.-49 微.454.428,04.- Previsiones.- 854.793,52.- Total del Pasivo 50

Kirtura Karasan Karas

TESTIMONIO

Corriente. - 132.417.639.50. - Fasivo no Corriente & Cuentas

por pagar.- /12.592.768,63.- Préstamos.- 97.315.698,86.-

Fiscales - 11.294.413,04. - Remuneraciones y cargas socia-

les. 13.303.277,14.- Diversos.- 1.648.702,79.- Previsio-

nes.- 3.533.768,00.- Total de pasivo no corriente.-

129.688.628,46.- Total del Pasivo.- 262.106.267,96.- Pa-

trimonio neto.- Aportes de los Accionistas.- Capital So-

mial.- 39.174,00.- Ajuste del Capital.- 28.898.037,41.- A-8

portes no capitalizados.- 23.639,22.- Primas de emisión.- 9

59.706.675,40.- Resultados acumulados.-

por

' _ 19.276.270,79.- Resultados acumulados.- 50.064.220,54.-

Total del Patrimonio Neto.- 159.537.471,49.- TOTAL:

421.643.739,45.- Mastellone Hnos. S.A.- Francisco J. Otero

Erill.- Sindico.- Pascual Mastellone.- Presidente.- Indol

S.A.,- Roberto Santos Rocca.- Presidente.- Yogurtime S.A.-

Norberto raul Carrara.- Presidente.- NOTAS AL BALANCE ES-

PECIAL CONSOLIDADO DE FUSION al 31 de MARZO de 1995.- (en

19 pesos_.- 1. BALANCE ESPECIAL.- El Balance especial conso-

20 lidado ha sido preparado de acuerdo con lo requ**erido por**

21 los Directores de Mastellone Hermanos S.A, Indol S.A y

Yogurtime S.A., para ser utilizado en el proceso de fusión

23de las tres sociedades.- 2. BASES DE CONSOLIDACION.- La

24 consolidación se efectuó, en los casos en que fuera apli-

25 Cable, de acuerdo con los lineamientos de la Resolución

ապարիանահաստանանությանների հեմ անձև հեռուների հեռուների հեռուների հեռուների հետուների հետուների հետուների հետո

técnico.-

legal.-



<mark>Sententations of the sentent of the</mark>



B 006148685

récnica Nº 4 de la Federación Argentina de Consejos Profe- :26 sionales de Ciencias Economicas que, básicamente, Eten en la acumulación de rubros iguales y en la eliminación de saldos entre las sociedades, sobre la base de Mances individuales expresados en moneda de 4995.- Los criterios contables aplicados por las des consolidadas son similares, según surge de las notas a Mos balances especiales de cada una de ellas al 31 de mar-33 zo de 1995.- 3. CAPITAL SOCIAL.- El capital social del en-/// 批te fusionado no se ha modificado debido a que, como conse-Monta de poseer Mastellone Hermanos S.A. el 100% del pa-%quete accionario de Indol S.A y Yogurtime S.A., se eliminado completamente los patrimonios netos de éstas últimas dos sociedades en el proceso de consolidación.-Mastellone Hermanos S.A.- Francisco J. Otero Erill.-40 pdico.- Pascual Mastellone.- Presidente.- Indol S.A.perto Santos Rocca.- Presidente.- Yogurtime S.A.- Norberto 42 Raul Carrara.- Presidente.- Fdo. Ruben Roberto Ruival (so-43 💯 kcio) Contador Públcio (UBA). C.P.E.C.F 44 T9 46 F9 43.-FORME ESPECIAL DE LOS AUDITORES.- (Sobre Fusión de 45 Ødades).- Señores Accionistas y Directores de 46 Mastellone Hermanos S.A., Indol S.A. y Yogurtime S.A.- Av. Leandro N. 47 🕍 lem 720.- BUENOS AIRES.- En nuestro caracter de 48 contadores públicos independientes 49 emitimos el presente 50 l a documentación que sirve de

entré las sociedades Mastellone inscripción de ĺa fusión Hermanos S.A., Indol S.A y Yogurtime S.A, que se detalla 💥 en el capítulo 1, siguiente: 1.- Identificación de la cumentación analizada. - Formulario de presentación. lances especiales de fusión de Mastellone Hermanos S.A., sobre 💥 Indol S.A y Yogurtime S.A al 31 de marzo de 1995, los que emitimos informes con fecha 15 de junio de 1995.-Balance consolidado de fusión de Mastellone Hermanos S.A., Indol S.A y Yogurtime S.A al 31 de marzo de 1995, sobre el $\stackrel{ imes}{\circ}$ que emitimos informe con fecha 15 de junio de 1995.dro de Eliminaciones y Variaciones utilizado para la paración del Balance Consolidado de Fusión de Mastellone 12: Yogurtime S.A. al 31 de Hermanos S.A., Indol S.A y de 1995, sobre el que emitimos informe con fecha 15 de Junio de 1995.- Documentación relativa a la titularidad de los bienes registrables informados en los estados bles de Indol S.A y Yogurtime S.A. (Sociedades Absorbidas) según se detalla en el Anexo I, adjunto denominado 18 laridad de los Bienes Registrables Informados en los 20 lances de Sociedades Absorbidas", preparado por los Directorios de las tres sociedades para presentar como informa-22 ción accesoria en el trámite de inscripción de la fusión.-23 Estado de capitales con anterioridad y con posterioridad a la fecha de la fusión entre las tres Sociedades.- Pagos 25 anuales de tasas de inspección de justicia de cada una





B 006148686

Nas sociedades fusionadas.— Ley № 19.550, articulo westados contables y registros contables pertinentes.-Manifestación de los auditores: a) En base a la tarea rea- 28 Mlizada informamos que la fusión de Mastellone Hermanos 29 S.A., Indol S.A y Yogurtime S.A ha cumplido los requisitos 30 dispuestos en el articulo 83, inciso 1º (b) Ley 131 de la 於19.550 y el artículo 66, inciso b/f de la Resolución de la Inspección General de Justicia.- b) Hemos comprobado el pago de la tasa de Inspección General de Justicia desde 34 1986 hasta 1995, para Mastellone Hermanos S.A. e Indol S.A desde 1988 (año de inscripción) hasta 1995, para Yogurtime S.A.- c) Mastellone Hermanos S.A., Indol S.A y Yogurtime S.A no estan comprendidas en los incisos 1º o 4º del gartículo 299 de la Ley 19.550.- Buenos Aires, 15 de Junio 🛱 de 1995.- DELOITTE & Co. (Registro de Asociaciones de Proofesionales Universitarios Tomo 1, Folio 3).- Hay una firma 隊 palegible.- Rubén Roberto Ruival (socio).- Contador Público 42 ₩ ₩UBA) C.F.C.E.C.F. Tº 46 Fº 48.- Sigue la legalizacion del 43 Colegio de Contadores de la Capital Federal fecha 9/7.1995.- Lo transcripto es copia fiel de su 45 doy fe.- TEXTO DEL EDICTO publicado por "MASTELLONE 46 .A.- INDOL S.A y YOGURTIME S.A. en cumplimiento de pispuesto por el articulo 83, inc. 29 de la Ley 19.550, en 48 os periódicos La Nación, los dias 29 de junio de 1995; 30 49 de junio de 1995 y 1 de julio de 1995 y Boletín Oficial de

Nación, los dias 5 de Julio de 1995; 6 de julio de 1995 de Julio de 1995: "MASTELLONE HNOS S.A.- INDOL YOMURTIME S.A." Informan, en los términos del art. 83 inc. 30 de la ley 19.550 que han resuelto fusionarse de acuerdo 💥 con lo dispuesto por 82 y ss. de la ley el art. mediante la absorción de las segundas por la primera.tal fix, en cumplimiento de la norma legal citada en hace saber: a) La documentación social inscrípciones de las sociedades: MASTELLONE HNOS SOCIEDAD ANONIMA, inscripta en el Registro Público de Comercio la Capital Federal, con fecha 17 de mayo de 1976, bajo número 1163, del Libro 85 Tomo "A" de Estatutos de dades Anonimas.- "INDOL S.A" inscripta en el Registro 14 blico de Comercio de la Capital Federal con fecha 19 Julio de 1976, bajo el numero 2324 del Libro 85 Tomo de Sociedades Anonimas Nacionales.- "Y8GURTIME S.A." 17 cripta en el Registro Público de Comercio de la Capital ₁₈Federal con fecha 13 de diciembre de 1988 bajo el numero 19⁹015 del Libro 106 Tomo "A" de Sociedades Anonimas.- **b) La** 20 sociedad incorporante no ha aumentado su capital social.-21^C) Los siguientes valores resultan de los balances de fu-225ión al 30/3/95: a) En "MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD AND-23NIMA", a1) Un activo total de \$ 417.915.898,08; a2)Un $_{24}$ ivo total de \$ 258.378.426,59; a3)Un patrimonio neto to-25tal de \$ 159.537,471,49; b) En "INDOL S.A", b1) Un activo



<mark>parterestations to the second to the second</mark>



B 006148687

4.048.614,50: total `de b2) Un pasivo totAL DE . 26 ₩4.079.365,88; b3) Un patrimonio neto Un patrimonio neto total de \$ 39.684,56.- d) El compromiso 30 de fusión fue celebrado el día 10/06/1995, aprobado ≫los directores de las tres sociedades el 15/06/1995.- La offusión fue aprobada por asambleas de las tres sociedades 33 del 15/06/1995.- Apoderado.- Guillermo Joaquín Lozano.- 34 %e.3/7 NO 33.944 v.5/795.- Es copia fiel, doy fe.-DETALLE 35 DE BIENES INMUEBLES que FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO de SOCIEDADES A FUSIONARSE. - Que según resulta del Balance Especial de Fusión, en la transferencia a titulo universal 38 del patrimonio de INDOL S.A. a MASTELLONE HERMANOS equedan transferidos los siguientes bienes inmuebles.- DIEZ LOTES DE TERRENO: ubicados en el Partido de GENERAL RODRI-炒 炒**GUEZ**, jurisdicción de la Provincia de Buenos Aíres, tel Quinto, los que se designan según plano 46-21-71, mencionado por su antecedente como LOTE 5 a; 6 a; 12 a; 13 14 a de la manzana 30; y según titulo antecedente 45 Marción Marcos 56; 57; 58; 59 y 60 de la Fracción 46 describen a continuación: LOTE 5 a : mide 17 metros ©centimetros de frente por 18 metros 92 centimetros de fonpor 46 metros 78 centimetros en su costado Nord nes-) hte: 39 metros 16 centimetros en su costado Sud

calle lindando por su/frente al Nord Este con Whelan, por el fondo al Sud Oeste lote 12 a; costado Sud Este con el lote 6 s; y costado Nord Oeste con resto de la marzana 30.- SUPERFICIE: 744 METROS 24 DECIMETROS CUA-DRADOS. - Partida: 1121. - LOTE 6 a: mide 17 metros 32 cenitímetros de frente por 18 metros 92 centímetros de fondo; 🎇 por 39 metros 16 centímetros en su costado Nord Oeste; y 💥 31 metros 54 centímetros en su costado Sud Este, linda por 💥 su frente al Nord Este con calle Pedro Whelan; por el fon- 💥 do al Sud Este lote 11 a, costado Nord Deste con el locostado Sud Este lote 7 a.- SUPERFICIE: 612 METROS 26 DECIMETROS CUADRADOS. - Partida: 47541. - LOTE 12 a : mide 17 metros 32 centímetros de frente Sud: por 18 metros 92 centímetros de fondo, al Norte; por 4 metros 78 centímetros en su costado al Oeste; por 39 metros 16 centimetros en su costado Este; linda al Oeste con el lote 13 a; al Este con el lote 11 a; por su frente al Sud 🎇 con calle sin nombre; y al Norte con el lote 5 a.- SUPER-FICIE: 744 METROS 24 DECIMETROS CUADRADOS.- Partida: 20 1108. LOTE 13 a: mide 17 metros 32 centímetros en frente al Sud por 18 metros 92 centímetros de fondo al Norte: por 54 metros 29 centímetros en su costado al Oes-23 te; y 46 metros 78 centímetros en el costado Este. Linda: por su costado Deste con el lote 14 a; costado Este lote $_{25}|^{12}$ a, por su frente al Sud con prolongación de calle

TESTIMONIO





B 006148688

nombre; y por el fondo al Norte con el lote 30.- SUPERFI- 26 MCIE: 876 METROS 22 DECIMETROS CUADRADOS.- Partida: LOTE 14 a: mide 17 metros 32 centímetros de frente al 🆄por 18 metros 92 centímetros en su contrafrente al Norte, 29 por 61 metros 80 centimetros en SU costado Deste; y Mmetros 29 centímetros en su costado Este, linda: Mote 13 a; al Oeste lote 15 a; al Norte con resto de 32 ‰manzana 30: al Sud con calle sin nombre.-SUPERFICIE: 🕅 .008 METROS 20 DECIMETROS CUADRADOS.- Partida 1408.- (L**OTE** 沙56: 'da frente al camino a Filar, entre una calle 🦄 nombre y terreno de Fermin de Irigoyen, hoy Pedro Lose compone de 17 metros 32 centímetros de frente al Este, 13 metros 88 centímetros en su contrafrente 🙀l Oesce; 31 metros 77 centímetros en su costado Norte 39 24 metros 25 centímetros en el del Sur.- Partida: 431.-40 SUPERFICIE: 485 metros 13 decímetros cuadrados, linda 41 份 版版 frente camino a Pilar, al Oeste con el lote 59, al Nor-42 te con el lote 55 y por el Sur con el lote 57.- LOTE 43 da frente al camino a Pilar entre una calle sin nombre gerrenos de Pedro Lopardo, es de forma triangular y 54 metros 36 centimetros de frente al Este, 24 metros 46 gentímetros en el costado Norte y 60 metros 90 centímetros 47 ∭en. 48 el del Oeste , o sean 662 metros 30 decimetros cuadrapos de superficie, lindando al Este con el camino a Pilar, con el lote 56 y al 50 Oeste con el lote

TESTIMONIO

Partida: 33681 - LOTE 58: afectá la forma de un tr está ubigado en una calle sin nombre y el camino a Pilar consta de 55 metros 86 centímetros de frente al Sud Deste; 24 metros 25 centímetros en el costado Nord Deste y 80 metros 90 centímetros en el del Este o sea una superficie de 677 metros 30 decimetros cuadrados, lindando al Sud Beste con calle sin nombre en medio con terrenos 🖔 de don Natalio de la Rosa, al Nord Oeste con el lote 59 y por el Este con el lote 57.- Partida 33682.- LOTES 59 Y 60; se hallan unidos y dan frente a una calle sin nombre el camino a Pilar y se componen: de 34 metros 64 centimetros de frente al Sud Deste; 37 metros 76 centimetros (Este; por 39 metros veintisiete en su contrafrente al centimetros en el costado Nord Oeste y 24 metros 25 centimetros en el del Sud Este, lo que forma una superficie de 1.125 decímetros cuadrados, lindando por su frente al Sud 🖁 Deste calle sin nombre en medio con terrenos de Natalio de la Rosa, al Este con fondos de los lotes 56 y 55, por 19 Nord Oeste con el lote 61 y al Sud Este con el lote 58.-20 Fartidas 33679 y 33680.- NOMENCLATURA CATASTRAL: Circuns-21 cripción: I; Sección A; Manzana 30; Parcelas: 5 a (lote 22 5a); 6a (lote 6a); 12 a (lote 12 a); 13 a (lote 13 a); 14 23a (lote 14 a) 7 (lote 56); (8 (lote 57); (1ote 58);) (10 24 (lote 59) (11 (lote 60) /- INSCRIPCIONES: A) Los lotes 5 25ª; 6 a; 12 a; 13 a; 14 a, con fecha 12 de enero de 1980





B 006148689

en las matriculas 39.669 al 39.673 del Partido de General 26 Rodriguez (46); B) los lotes 56, 57, 58, 59 y 60, con ₩cha 12 de en**e**ro de 1980 en las matrículas 33.190 33.194 del Partido de General Rodriguez (46).-DE: Le corresponde a INDOL S.A. por escritura de permuta con Mastellone Hermanos S.A., de fecha 7 de diciembre 1979, pasada al folio 1044, por ante la escribana del Par- 32 tido de General Rodriguez, Elisa Tosello, en el registro Nº 2 a su cargo, cuyo Primer Testimonio que en su original 34 tengo a la vista para este acto, se inscribió en el Regisotro de la Propiedad Inmueble con fecha 12 de enero de 1980 36 en las matrículas 39669 al 39673 y matrículas 33190 পূ পুত3194 del Partido de Genertal Rodriguez (046), doy CERTIFICADOS: Habiendo sido solicitados para este acto los certificados: de DOMINIO números 878633/9: B78631/1; 878629/9; 878627/1: 878625/4; 878623/7: 878620/6; 878618/3; 878615/2; 878612/1 respectivamente, prodos con fecha 14 de julio de 1995 .- ACREDITACION DE 43 PERSONERIA: El señor Pascual Mastellone, acredita la exis-Mtencia de la sociedad MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD 45 A, y personería invocada, que justifica con la pocumentación: a) Con los estatutos sociales que 47 Melevados a escritura pública por ante 48 la Escribana 49 Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, do-🏂 a Marta E.C. Zelaya, al folio 619, del registro 29,a

manning and a substitute of the substitute of th

TESTIMONIO

icargo, con fecha 22 de Octubre de 1973, y su posterio dificación, pasada ante la misma Escribana, con fecha de Octubre de 1974, al folio 621, del registro a su cargo, las que en sus testimonios se inscribieron conjuntamente en e Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, con fecha 17 de mayo de 1976, bajo el 0 número 1163, del Libro 85. Tomo "A" de Estatutos de Sociedades Anónimas; b) Con el Aumento de Capital y Emisión de (() Acciones, pasados en escritura pública con fecha 15 de diciembre de 1977, al folio 1077, del Registro 21 del Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, entonces a cargo del Escribano Nestor M. Zelaya Silva, cuyo monio se inscribió en el citado Juzgado con fecha 11 14 diciembre de 1978, bajo el número 4478, Libro 91, Tomo "A" 15 de Sociedades Anónimas; c) Con la escritura de Fusión 16 Aumento de Capital y Modificación de los estatutos de 17 cha 31 de agosto de 1978, pasada por ante el mismo Escri-18 bano Zelaya Silva, al folio 534, del citado registro 19 entonces a su cargo, inscripto su testimonio por ante el 20 mismo Juzgado, con fecha 21 de diciembre de 1978, bajo 21 número 4924, Libro 88, Tomo "A" de Estatutos de Socie**dades** (22 Anónimas; d) Con la escritura de Fusión, Reforma de Esta-23 tutos y Aumento de Capital de fecha 14 de septiembre de 24 1979, pasada ante el referido Escribano Zelaya Silva, al 25 folio 1117, del mencionado Registro 21, cuyo Testimonio se





B 006148690

nscribió en el Juzgado. Nacional de Primera Instancia 26 no Comercial de Registro, con fecha 2 de junio de pajo el número 1968 del Libro 95, Tomo "A" de Anónimas; e) Con la escritura de Fusión, Aumento de tal y Emisión de acciones de fecha 20 de agosto de pasada en esta Ciudad, ante el mismo Escribano Zelaya Sil-🔯 a, al folio 947, en el Registro 774 a su cargo, y su com-32 plementaria de fecha 19 de septiembre de 1980, pasada ante 33 el mismo Escribano, al folio 1101, del Registro 774 a 34 gargo, cuyos testimonios se inscribieron en forma conjunta 35 el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comecial 36 de Registro con fecha 18 de diciembre de 1980, bajo el número 5242, del Libro 97, Tomo "A" de Sociedades Anónimas.-🕦) Con la escritura de Fusión y Aumento de Capital de 39 cha 8 de Octubre de 1981, pasada ante el Escribano Zelaya 40 協ilva, al folio 980, del registro 774 a su cargo. 微estimonio se inscribió en el Registro Público de Comercio 42 pe esta Ciudad, con fecha 23 de diciembre de 1981, bajo el 43 Ανώπετο 6249, del Libro 96, 44 Tomo "A" de Sociedades mas; g) Con la Reforma 45 del articulo 17º de los Estatutos 46 Øociales, según escritura de fecha 23 de diciembre 1981, pasada 47 ante el Escribano Zelaya Silva, 💯 63, del registro 774 a su cargo, cuyo testimonio se ins-48 gribió en la Inspección General de Justicia, Registro Pú-49 Lico de Comercio, con fecha 12 de Mayo de 1982, bajo 50

número 2706, Libro 96, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; h) 2 Don la escritura de Aumento de Capital y Emisión de accio-3 nes otorgada el 6 de septiembre de 1982, por escritura pa-4 sada ante el Escribano Zelaya Silva, al folio 787, del re-5 gistro 774, a su cargo, cuyo testimonio se inscribió en la 6 Inspección General de Justicia- Registro publico de Comernúmero 7 cio con fecha 22 de diciembre de 1982, bajo el de estatutos de Sociedades Tomo g Anonimas Nacionales; i) Con el aumento de capital celebra-10 do por acto privado con fecha 30 de mayo de 1983, el que 115e inscribió en la Inspección General de Justicia, Regiscon fecha 26 de diciembre de 12 tro Público de Comercio, 13 1983, bajo el número 9852, Libro 99, Tomo "A" de Socieda-14 des Anónimas; j) Con la escritura de Aumento de Capital Y 15 Reforma de Estatutos de fecha 22 de agosto de 1984, pasada 16 por ante el Escribano Zelaya Silva, al folio 732, en 17 Registro 774, a su cargo, inscripto el 28 18 1985, bajo el número 2144, Libro 100, Tomo "A" de Socieda-19 des Anónimas; k) Aumento de capital, a la suma de 20.7.500.000, por resolución de Asamblea del 30 de septiembre 21 de 1985, instrumentado por acto privado, inscripto el 12 🖔 22 de noviembre de 1985, bajo el número 11.366, Libro 101, 23 Tomo "A" de Sociedades Anónimas; 1) Con el Aumento de ca-24 pital resuelto por Asamblea del 16 de septiembre de 25 elevándolo a la suma de A. 11.684.000, instrumentado por





в 006148691

Macto privado, inscripto el 20 de agosto de 1987, bajo Exnúmero 6125, del Libro 104, Tomo "A" de Sociedades Anóni- 27 ⊠mas; 11) Con el Aumento de Capital, resuelto por Asamblea 28 %de fecha 12 de agosto de 1988 por la que se resuelve mentar el capital a la suma de A. 60.000.000, y la conse- 30 Cuente modificación del artículo quinto, instrumentado por 31 ‱acto privado, inscripto el 21 de marzo de 1989, bajo el 32 ynúmero 1024, del Libro 106, Tomo de "A" de Sociedades Anó- 33 gnimas; m) Con el aumento de capital elevado a la suma de 34 %
A. 79.624.704, según escritura publica de fecha 21 de ju- 35 M Mnio de 1989, pasada ante el escribano Zelaya Silva, al fo- 36 plio 253, del registro 774, a su cargo, el que se inscribió 37 Men Inspeccion General de Justicia- Registro Público de Comercio el 14 de septiembre de 1989, bajo el número 5985, Libro 107 Tomo "A" de Sociedades Anónimas.- n) Con le critura de Aumento de Capital a la suma de A. 390.000.000 su correspondiente emisión de acciones y reforma del ar- 42 ticulo 50 de los Estatutos Sociales, de fecha 4 de septiem 43 pre de 1989, pasada al folio 440, por ante el escribano Zelaya Silva, en el registro a su cargo, la que se inscripió en la Inspección General de Justicia con fecha 27 eptiembre de 1989, bajo el número 6405, del Libro momo "A" de Sociedades Anónimas; ñ) Con la Modificación 48 Reordenamiento de Estatutos Sociales resuelto por Asamblea 🎇e fecha 19 de diciembre de 1991, instrumentado por

В

privado e inscripto en la Inspección General de

Registro Publ*i*co de Comercio con fecha 19 de Agosto 1992, bajó el número 7682, del Libro 111, Tomo "A" de Sociedages Anonimas; o) Con la escritura de Cambio de Domicilio Social, de fecha 25 de Febrero de 1992, pasada al folio 188, por ante el escribano Zelaya Silva, en el registro a su cargo, cuyo testimonio se inscribió en la Inspección General de Justicia- Registro Público de Comercio con fecha 13 de Julio e 1992, bajo el número 6221, del Libro 111, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; p) Con la Modificación de Estatutos Sociales y Emisión de Acciones, prbdo en Acta de fecha 30 de abril de 1992 , inscripto en la Inspección General de Justicia- Registro Público de Comercio, el 15 de noviembre de 1993, bajo el numero 11358, Libro 114, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; q) Con la Modificación de Estatutos Sociales y Emisión de Acciones Aprobado por Acta de Asamblea de fecha 26 de mayo de 1993, e inscripto en la Inspección General de Justicia- Registro Público de Comecio con fecha 10 de noviembre de 1993, bajo 20^{el} numero 35 del Libro 1, tomo de Emisiones de Obligaciones Negociables; r) Con la Fusión de Sociedades y Reforma 22^{de} Estatutos Sociales, por resolución de asambleas de fe-23cha 15 de septiembre de 1994, instrumentado por acto pri-₂₄vado, inscripto el 4 de noviembre de 1994, bajo el número 25^{11.389}, Libro 115, Tomo "A" de S.A; rr) Acta de Asamblea





в 006148693

ode mayo de 1985, también pasada ante el escribano de 26 Ciudad, Néstor M. Zelaya Silva en el registro 774 a Ecargo, al folio 317, el 18 de septiembre de 1985 bajo 28 🖔 9083; Libro 101, Tomo A de S.A.; d) Escritura de aumento Öde capital y reforma de estatutos № 114 del 15 de mayo de 30 ₹4986, pasada al folio 249 ante la escribana de General Rodriguez, doña Elisa Tosello en el registro 2 a su cargo; 🐑 Escritura de modificación de estatutos sociales de 33 cha 24 de julio de 1989, pasada ante el mismo escribano Zelaya Silva, al folio 380, en el registro a su cargo, que se inscribió en el Registro Público de Comercio el 37 Mde agosto de 1989, al folio 4914, Libro 107, Tomo A 🌠 A.; f) Modificación del estatuto social y aumento de ca-38 39 mital, aprobado por acta de asamblea de fecha 23 de agosto ión vale 1993, la que por instrumento privado se inscribió en el 40 涿egistro Público de Comercio el 27 de diciembre de 41 42 ‰ajo el № 13305; libro 114; Tomo A de S.A; g) Con el 旅 婉ento de capital social , emisión de acciones y reforma de pestatutos aprobado en acta de asamblea de fecha 17 de mayo 45 🗯 1994, la que en instrumento privado se inscribió en 🛮 el 46 Registro Público de Comercio; Inspección General de Justi-‰ia el 24 de febrero de 1995, bajo el № 1566; Libro 116, Komo A de S.A.; h) Acta de Asamblea del 28 de mayo 1993, obrante a fojas 73 del libro de actas № 2, por 49 igual se elige el actual directorio; i) Acta de Directorio

TESTIMONIO

del 2 de junio de 1993, que obra a fojas 75 del Librarde Actas Nº 2, por la cual se distribuyen los cargos del rectorio y se elige como presidente al Sr. Rocca.- LA DO-CUMENTACION RELACIONADA en sus originales tengo a la vista 💥 en copia certificada agrego a la presente, doy fe.-Y los 💥 comparecientes declaran: 1) Que las tres sociedades tienen 💹 domicilio social y legal en Alem 720, de Capital Federal 2) Que tienen como definitivo el acuerdo de fusión precedentemente transcripto ; 3) Que las sociedades solicit<mark>arán</mark> de inmediato la aprobación del presente **ACUERDO DE FUSION** POR ABSORCION a la autoridad de contralor y en el caso YOGURTIME S.A. e INDOL S.A. solicitarán la disolución ticipada sin liquidación.— AGREGAN las partes que del Doctor FRANCISCO JOSE OTERO ERILL, persona expresamente autorizada por cada Asamblea General Extraordinaria cada una de las sociedades fusionantes, a fin de todos los trámites correspondientes para el total miento de la absorción, resuelven otorgar PODER ESPECIAL a 19 favor del Dr. GUILLERMO JOAQUIN LOZANO, para que 20^todas las gestiones necesarias para obtener la 21^{ción}, aprobación y autorización ante las autoridades 22 ponsables del contralor de las sociedades fusionantes del 23Presente acuerdo y en su caso la disolución anticipada.- A 24tal efecto lo facultan para aceptar las modificaciones que las autoridades correspondientes, proponiendo

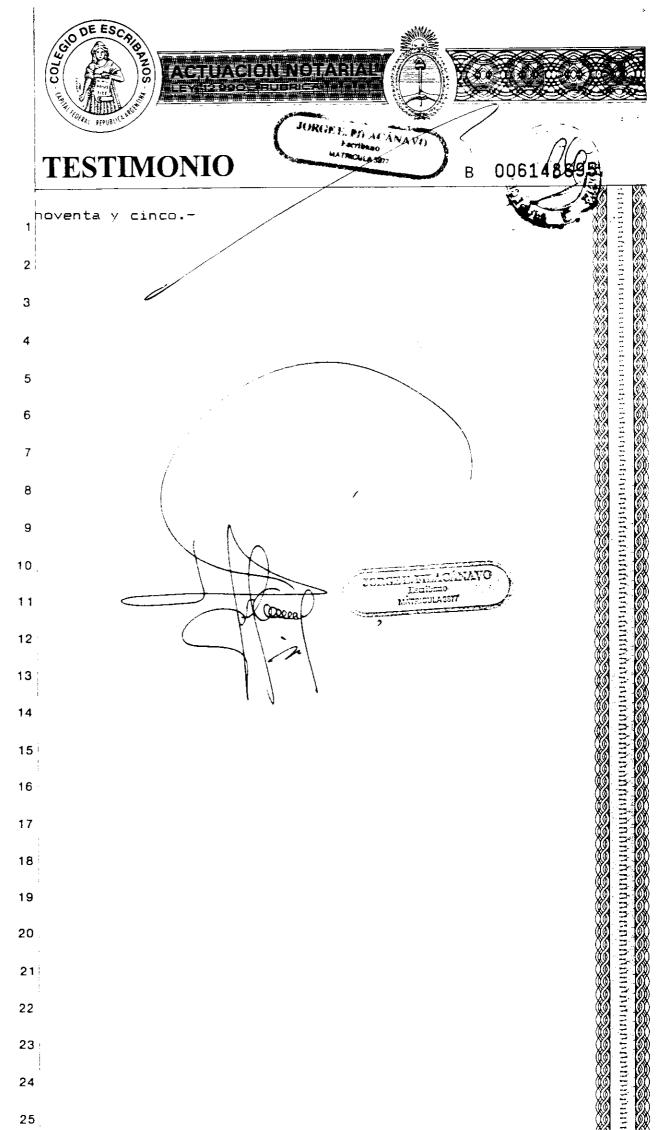


HINGS TO THE STATE OF THE STATE



006148694 В

THE STATE OF STREET STREET	ODE ESCAPONICAL REPORTED TO STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	
	В 006148694	
:	otras. Firmando escrituras públicas o instrumentos firma- 26	;
	m Modos que se requieran a tal fin, retirar y desglosar cons- 27	,
	汾 於tancias y los expedientes respectivos, presentar escritos, 28 汾	
	>> >>interponer recursos de acuerdo a la legislación vigente 29 >>>	
	%) %)y/o leyes orgánicas que las autoridades de contralor pre- 30 %	I
:	» »yvean y en fin realizar cuantos más actos, gestiones sean 31 √	
	% %necesarios ante los organismos, entes y reparticiones in- :32 (1	
	tervinientes Y todos los comparecientes declaran que co-	
-	xmo consecuencia de todo lo relacionado, transcripto y a- 34	
	grodo dejan instrumentado el ACUERDO DEFINITIVO DE FUSION 35	
	POR ABSORCION de YOGURTIME S.A. e INDOL S.A. por 36	
·	MASTELLONE HERMANOS S.A. y solicitan de mi, que de los 37	
	testimonios necesarios a los efectos de su presentación 38	
	ante quien corresponda LEIDA que les es, la ratifican y 39	
	firman, por ante mi, doy fe Siguen las firmas de los 40	
: }	Scomparecientes al acto: Pascual MASTELLONE Norberto Raúl 41 %	
	CARRARA Roberto Santos ROCCA Hay un sello Ante mi, 42	
-	Jorge E.FILACANAVO CONCUERDA con su escritura matriz que 43	
-	pasó por ante mi al folio 924 en este Registro de Contra- 44	
. }	©tos Públicos № 530 a mi cargo.— PARA LA SOCIEDAD ABSOR— 45 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	
	MER TESTIMONIO en VEINTISEIS Fojas de Actuación Notarial 47	
- /	húmeradas correlativamente del número B 006148670 a la 48	
	presente que firmo y sello en la Ciudad de Buenos Aires, a 49	
	nos treinta dias del mes de agosto de mil novecientos 50	
f		



hoventa cinco.-У





B 006148695

. 28

. .

ODE ESCRIBONOS TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Buenos Aires, Lunes 29 de enero de 1996

JOSE N. FERNANDEZ FERRARI COLEGIO DE ESCRIBANOS EX-CONSEJERO LEGALIZADOR ប្រើប្រាប់ប្បប់ប្រា



JEST 39669 of 39673

AIC - 155/M

33.194 GENERAL RUDRIGUEZ (46).-

сатаятво : 1: 4: 1/4 / 1/2. 30: Р 1/3. опсв.-

FRACCION DE TERRENO:, ubicado en el Ctel. 5to. del Ptdo. de GENERAL NODRIGUEZ, frac. B.; fte.a calle y el camino al Filar; desig. como lote SESENTA; mide: 34,64 ms. de fte.al S.C.; 37,76 ms.ctrafte.al E.; 39,27 ms.cost.N.O.;-24,25 ms.en el S.E.; con gup.de:1.100,25 ms.cdog.; linda:fte.al S.U.calle en m/con terreno de Natalio de la Rosa;al E.c/fdos.de los lotes 56 y 55;al N.O.c/el lote 61;al S.E.c/ellote 58.-

NOTA:Existe plano C-46-27-95, aprobado el 11.12.95.que origina l Parcela.Present.nro.239430/9 del 4.3.96.TR.14.3.96.-

esseripcion del inmueble

33,194 (46).-

Antecedente dominial (Fol049/53 - Gral, Rodriguez.-

(1) MASTELLONE HERMANOS, Soc. Anon.; dounto.

Comp. Vta.23/XII/76. Escrib. Ana M. Manzano
(C.F.).-33.970, del 9/II/77.-

878612/1.14/7/95

ua.R.530'201).._

Permuta.R. 2(46)

507150-15/11/

d) CERTIFICACION: Nº - Fecha - Motivo Carnet - Jurisdicció

c) CANCELACIONES

(2) INDOL S.A. con domic.legal en Rivada vai 10903 ,6 piso Depto E.de Cap. Fed. Persuts.7/XII/979.Escrib.Elisa Tosello 16422 del 12/1/980.

3/VI/77.= Provincia de Byanos Aires - Ministerio de Economía - REGISTRO DE LA PROPIEDAD - Decreto-Ley Nº 11. 643/63

1.A.- VO B9

OPIA certis ada es la toia especial Nº 1008053767

