

COPIA DEL ACTA DE DIRECTORIO N° 1076 DE LONGVIE S.A.

A los 29 días del mes de junio de 2020, siendo las 15.22 horas, se reúne el Directorio de Longvie S.A. (la "Sociedad"). De conformidad con: (i) lo establecido en el art. 14 del Estatuto Social, (ii) el Decreto N° 297/20 y las normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional que establecen el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y restringen la libre circulación de las personas en general, y (iii) lo dispuesto por la Resolución N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), participan a distancia vinculados mediante sistema de videoconferencia Zoom desde la Provincia de Buenos Aires, el Sr. Presidente Eduardo Raúl Zimmermann, y los Directores Titulares Raúl Enrique Eidelman y Guillermo Daniel Delfino. Asimismo, también participa a distancia desde la Provincia de Buenos Aires, a través de sistema de videoconferencia Zoom y en virtud del decreto antes indicado, el Cdr. Carlos Eduardo Varone integrante de la Comisión Fiscalizadora.



A continuación, el Sr. Presidente Eduardo R. Zimmermann, luego de constatar la existencia de quorum suficiente, expresa que en virtud de la finalización del plazo del contrato de locación de la actual sede social y domicilio legal de la Sociedad, Cerrito 520 - 9° A- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta conveniente el cambio de la sede social y domicilio legal a la Av. Cabildo 434 Piso 2, C1426 AAR, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con efectos a partir del día 1° de julio de 2020. El Sr. Presidente expresa que el punto en consideración ha sido deliberado por los Sres. Directores con anterioridad a esta reunión, por tal motivo procederán a la votación. Acto seguido, por unanimidad de votos, el Directorio aprueba que a partir del día 1° de julio de 2020 se fija la sede social y domicilio legal de la Sociedad en la Av. Cabildo 434 Piso 2, C1426 AAR, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Sr. Presidente expresa que una vez dispuesto el levantamiento del aislamiento social preventivo y obligatorio vigente al día de la fecha, se procederá a la inscripción

LAURA BENITEZ

del cambio de sede social ante la Inspección General de Justicia, mediante la Comisión Nacional de Valores.

Finalmente, el Síndico Carlos Eduardo Varone, deja expresa constancia que ha verificado que la totalidad de los miembros del Directorio han participado a distancia, comunicados mediante el sistema de videoconferencia Zoom que reúne los extremos solicitados por la Resolución 830/2020, habiendo votado con la debida regularidad el punto del orden del día sometido a consideración y de la regularidad de las decisiones adoptadas en el curso de la presente reunión.

No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 15.28 horas.

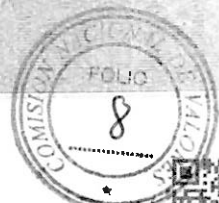
Firmantes: Eduardo Raúl Zimmermann (Presidente, por videoconferencia), Raúl Enrique Eidelman (Director por videoconferencia), Guillermo Daniel Delfino (Director por videoconferencia), y Carlos Eduardo Varone (Síndico por videoconferencia).


Eduardo Raúl Zimmermann
Presidente

Firma/s Certificada/s en Foja
N° 16868598 y Anexo/s
N°
Buenos Aires, 15/12/20 Cometo.







F 016808598



1 Buenos Aires, 15 de Diciembre de 2020 . En mi carácter de escribano
2 Titular del Registro Notarial número 1986
3 CERTIFICO: Que la/s firma que obra/n en el
4 documento que adjunto a esta foja, cuyo requerimiento de certificación se
5 formaliza simultáneamente por ACTA número 018 del LIBRO
6 número 73 , es/son puesta/s en mi presencia por la/s persona/s
7 cuyo/s nombre/s, documento/s de identidad y justificación de identidad se indican:
8 Eduardo Raúl ZIMMERMANN, con Documento Nacional de Identidad número
9 25.096.072, a quien identifico en los términos del Artículo 306 Inciso b) del Código Civil y
10 Comercial de la Nación, quien lo hace en el carácter de Presidente de "LONGVIE S.A."
11 CUIT: 30-50083378-1, con domicilio en Avenida Cabildo 434, Piso 2 de esta Ciudad,
12 inscripta en el Registro Público de Comercio el 16 de agosto de 1976 bajo el número 3001
13 del Libro 85, Tomo A de Estatutos Nacionales, justificando la personería con el Acta de
14 Asamblea número 85 de fecha 24 de abril de 2019, en la que entre otros temas se eligieron
15 autoridades, obrante a fojas 109/112 del Libro de Actas de Asambleas N° 3 rubricado el 5
16 de mayo de 2004 bajo el número 33389-04 y con el Acta de Directorio número 1064, de
17 igual fecha, de distribución de cargos, obrante a fojas 225/226 del Libro de Actas de
18 Directorio Número 11 rubricado el 25 de abril de 2012, bajo el N° 27348-12, que con
19 suficientes facultades para este acto tengo a la vista, doy fe. Hago constar que el documento
20 está fechado el 29 de junio de 2020.



Benitez



LAURA P
ES

F 016808598

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 025481267



1 En mi carácter de Escribana Titular del Registro 1986 de la Capital Federal,
2 **CERTIFICO** que el documento adjunto extendido en dos fojas, que sello y firmo,
3 es **COPIA FIEL** del Acta de Directorio número 1076, de fecha 29 de junio de
4 2020, obrante a fojas 14 y 15 del Libro de Actas de Directorio número Doce,
5 rubricado el 4 de junio de 2018 bajo el número 29661-18, de la sociedad
6 **"LONGVIE S.A."** inscripta en el Registro Público de Comercio el 16 de agosto de
7 1976 bajo el número 3001 del Libro 85, Tomo A. de Estatutos Nacionales, que
8 tengo a la vista, doy fe. Buenos Aires, veintidós de Diciembre del año dos mil
9 veinte.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

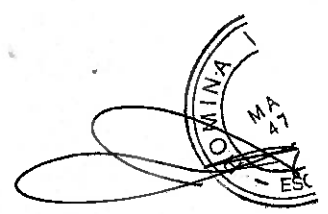
25



Benitez

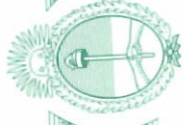
Fotocopia/s Certificada/s e
foja de Actuación Notarial
Nro 020849817 CONSTE.





N 025481267

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



CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
LEY 404



T 020849817

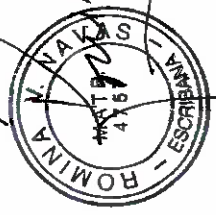
AVAS

Buenos Aires, 29 de Diciembre de 2020

En mi carácter de escribano Subrogante del Registro Notarial 1986

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en (3) Tres

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.





Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2021-AÑO HOMENAJE PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 220971

CUIT:

SOC. ANONIMA

Razón Social :

LONGVIE

(antes):

Número de Trámite: 9193485

C.Trám. Descripción

00081 CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. PRECALIFICADO

Escritura/s -

y/o instrumentos privados: 29/06/2020-

Inscripto en este Registro bajo el numero: 1617

del libro: 101 , tomo: -

de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 01 de Febrero de 2021

SILVIA M. BURGOS
JEFA
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

IGJ



0893945

IGJ

