



ACTUACION NOTARIAL

LEY 404



N 023758575



PRIMERA COPIA. ESCRITURA NÚMERO CINCUENTA Y DOS.-TRANSCRIPCIÓN
AL PROTOCOLO NOTARIAL: RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.-En la Ciudad de Buenos Ai-

res, Capital de la República Argentina, a los ocho días del mes de febrero de dos
mil diecinueve, ante mi Escribana autorizante, COMPARECE: **Manuel RIBEIRO**, ar-
gentino, nacido el 13 de agosto de 1947, casado, Documento Nacional de Identidad
6.819.109, domiciliado en la avenida Corrientes 4678 de esta ciudad, persona ma-
yor de edad de mi conocimiento doy fe quien concurre en su carácter de Presidente
de **RIBEIRO SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA, A-
GROPECUARIA E INMOBILIARIA**, CUIT 30-52596685-9, con domicilio en Av. Co-
rrientes 4678, CABA, personería y facultades que justifica con: a) Escritura número
doscientos sesenta y ocho, del quince de mayo de dos mil ocho, correspondiente a
reordenamiento societario, pasada por ante mi al folio setecientos ochenta y siete
en este Registro Notarial, la cual se haya inscripta ante la Inspección General de
Justicia con fecha 7 de junio de 2008 bajo el número 13380 del Libro 40 tomo de
sociedades por acciones ;b) Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
número 77 del 30 de octubre de 2018, entre otros temas se designan autoridades, y
la misma se encuentra pasada a fojas 21 a 26 del Libro de Actas de Asambleas nú-
mero 2 rubricado en la Inspección General de Justicia bajo el número 56546-13 con
fecha 10 de setiembre de 2013; c) Acta de Directorio número 849 del 31 de octubre
de 2018, de distribución de cargos, y la misma se encuentra pasada a fojas 196 del
Libro de Actas de Directorio número 4 rubricado en la Inspección General de Justi-
cia bajo el número 56545-13 con fecha 10 de setiembre de 2013.-d) Acta de Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria número 78 del 29 de noviembre de 2018,
de designación de autoridades y modificación de estatuto entre otros temas, y la
misma se encuentra pasada a fojas 27 a 30 del Libro de Actas de Asambleas núme-

P.M. RODRIGUEZ FOSTER
MATRIC. 3995
ESCRIBANA



N 023758575

ro 2 rubricado en la Inspección General de Justicia bajo el número 56546-13 con fe-
cha 10 de setiembre de 2013; e) Acta de Directorio número 852 del 03 de diciembre
de 2018, de distribución de cargos, y la misma se encuentra pasada a fojas 199 del
Libro de Actas de Directorio número 4 rubricado en la Inspección General de Justi-
cia bajo el número 56545-13 con fecha 10 de setiembre de 2013.- Lo enunciado en
el puntos a) que en sus originales tengo a la vista y en fotocopias debidamente certi-
ficadas corren agregadas al folio trescientos veintiséis del presente protocolo nota-
rial año dos mil quince al cual me remito, conste, y lo enunciado en los puntos b) y
c) que en sus originales tengo a la vista y en fotocopias debidamente certificadas
corren agregadas al folio un mil trescientos noventa y dos del presente protocolo no-
tarial al cual me remito, conste, y lo enunciado en los puntos d) y e) que en sus ori-
ginales tengo a la vista y en fotocopias debidamente certificadas corren agregadas
al folio un mil quinientos cincuenta y tres del presente protocolo notarial año dos mil
dieciocho al cual me remito, conste.- Y en el carácter invocado, dice : que solicita
de mi la autorizante, transcriba al protocolo notarial el Acta de Asamblea del 30 de
octubre de 2018, número 77, pasada a fojas 21 del Libro de Actas de Asambleas
número 2 rubricado en la Inspección General de Justicia bajo el número 56546-13
con fecha 10 de setiembre de 2013 con su respectiva acta de Depósito de Acciones
y registro de Asistencia a asambleas, la que se encuentra pasada al folio 34 del Li-
bro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas número 1 rubri-
cado en la Inspección General de Justicia bajo el número 23110-00 con fecha 29 de
marzo de 2000; actas que en sus originales tengo a la vista y en fotocopias debi-
damente certificadas corren agregadas al folio setenta y dos del presente protocolo
notarial al cual me remito, y las mismas copiadas textualmente en la partes requeri-
das, dice así: "ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINA-



N 023758576

1 RIA N° 77: En la Ciudad de Buenos Aires a los 30 días del mes de octubre de 2018,
2 se reúnen en la sede social sita en Av. Corrientes 4678 de la Ciudad Autónoma de
3 Buenos Aires, en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, los señores accio-
4 nistas de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I., con la presencia del Sr. Presidente de la Comi-
5 sión Fiscalizadora, Cont. Fernando Magdalena, del Auditor Externo, Contador An-
6 drés Suárez, socio de Price Waterhouse & Co. SRL, y de los Directores Titulares
7 Manuel Ribeiro, Luis Ribeiro (h), Marcelo Armando Bressa Ribeiro, Teresita Carmen
8 Francisca Aguilera, Walter Américo Chiappero, Patricia Susana Segura y Mariano
9 García.- El Sr. Manuel Ribeiro, en su carácter de Presidente del Directorio, abre el
10 acto, siendo las 15.45 hs., y manifiesta que se encuentran presentes, por sí y a tra-
11 vés de sus representantes los accionistas que representan el 100% del capital so-
12 cial que totalizan 2.337.165.000 votos, según surge al folio N° 33 del libro de Depó-
13 sito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 1, rúbrica n°
14 23110-00 del 29 de marzo de 2000, de la Inspección General de Justicia. El Sr. Pre-
15 sidente propone a los presentes que el Dr. Santiago López Aufranc sea designado
16 Secretario de la Asamblea. La propuesta es aprobada por mayoría de votos, es de-
17 cir 2.273.971.375 votos a favor, con la abstención voluntaria de 63.193.625 votos
18 correspondientes al condominio conformado por Graciela Beatriz Farinazzo, Carlos
19 Daniel Farinazzo y Andrés Alberto Farinazzo (en adelante el "Condominio Farinaz-
20 zo"). El Dr. López Aufranc toma la palabra y propone que se pase a dar tratamiento
21 al primer punto del Orden del Día. Pide la palabra el representante del Condominio
22 Farinazzo y mociona para que la presente Asamblea pase a cuarto intermedio. So-
23 metida la moción a votación, la misma resulta rechazada por mayoría de votos, es
24 decir 2.273.971.375 votos negativos, por lo que no resulta aprobada. Acto seguido
25 se pasa a considerar el primer punto del Orden del Día. () 11) Rectificación del artí-

PM. RODRIGUEZ FOSTER ☆
MATRIC. 3995
ESCRIBANA



N 023758576

culo octavo del estatuto social aprobado en la asamblea del 31/08/17. Toma la pala-
bra el Sr. Manuel Ribeiro e informa que se ha deslizado en la convocatoria a Asam-
blea un error material en el undécimo punto del Orden del Día, y expresa que dicho
punto debiera decir "Rectificación del artículo octavo del estatuto social aprobado
en la asamblea del 31/10/2017". Lo cual es aceptado por mayoría de votos, es decir
2.273.971.375 votos por la afirmativa, con la abstención voluntaria de 63.193.625
votos correspondientes al Condominio Farinazzo. Asimismo, explica que al momen-
to de aprobarse la reforma al artículo octavo del estatuto social en la Asamblea del
31/10/2017, se incurrió en un error tipográfico el cual requiere su rectificación. En
virtud de ello, propone que el artículo octavo quede redactado de la siguiente mane-
ra: "Artículo Octavo: El Directorio se reunirá como mínimo trimestralmente o cuando
lo decida el Presidente o lo solicite uno de sus miembros o la Comisión Fiscalizado-
ra. El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría de sus miembros presen-
tes en forma física o comunicados entre sí a través de medios de transmisión simul-
tánea de sonido, imágenes y palabras. Los directores que asistan por cualquiera de
los medios antes indicados se considerarán presentes a todos los efectos, incluyen-
do a los efectos del cómputo del quórum, pudiendo las personas que participen de
la reunión a distancia delegar la firma del acta en los miembros presentes. Se deja-
rá constancia en las actas correspondientes a cada reunión de los nombres de las
personas que han participado de la misma a distancia, del lugar donde se encuen-
tran y del medio mediante el cual han participado de la reunión. El Directorio adopta-
rá decisiones por mayoría absoluta de Directores presentes en forma física o que
estuvieren comunicados por los medios de transmisión mencionados. De las resolu-
ciones se labrará acta en un libro especial que firmarán todos los presentes y el re-
presentante de la Comisión Fiscalizadora. La convocatoria a las reuniones será noti-

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



ACTUACION NOTARIAL

LEY 404



N 023758577

1 ficada por escrito al domicilio que cada Director denuncie al asumir el cargo, salvo
2 manifestación expresa en contrario". Luego de un breve intercambio de opiniones,
3 se aprueba por mayoría de votos, es decir 2.273.971.375 votos por la afirmativa,
4 con la abstención voluntaria de 63.193.625 votos correspondientes al Condominio
5 Farinazzo, rectificar lo resuelto en el punto undécimo del Orden del Día, y en conse-
6 cuencia modificar la redacción del artículo octavo del estatuto social conforme lo ex-
7 puesto precedentemente, facultándose indistintamente a los Sres. Manuel Ribeiro,
8 Walter Américo Chiappero y Alejandro Damián Schaeffer para que cualquier de e-
9 llos en forma individual e indistinta realicen todos los trámites y gestiones neces-
10 rios a fin de obtener la autorización de la Comisión Nacional de Valores e inscrip-
11 ción en el Registro Público correspondiente () 13) Designación de dos accionistas
12 para firmar el acta de Asamblea: Toma la palabra el Sr. Manuel Ribeiro y propone
13 se designe a Cristina Ribeiro y a Aarón Manuel Bressa Ribeiro para firmar el acta.
14 Se somete a votación la propuesta del Sr. Manuel Ribeiro y resulta aprobada por
15 mayoría de votos, es decir 2.273.971.375 votos por la afirmativa, con la abstención
16 voluntaria de 63.193.625 votos correspondientes al Condominio Farinazzo. Conti-
17 nuando con el uso de la palabra, el Sr. Presidente manifiesta que se han tratado to-
18 dos los puntos del Orden del Día y salvo que alguien desee realizar una manifesta-
19 ción, la Asamblea puede darse por concluida. Sin otros asuntos que tratar el Sr.
20 Presidente levanta la sesión siendo las 17:30 hs. del día mencionado en el encabe-
21 zado. Sigue cuatro firmas ilegibles Bressa Aaron, Fernando Gabriel Magdalena, Ri-
22 beiro Cristina, Manuel Ribeiro". Es copia fiel doy fe.-ASAMBLEA GENERAL ORDI-
23 NARIA Y EXTRAORDINARIA DEL 30 de octubre de 2018. Número de Orden; Año
24 2018, día, mes, ACCIONISTA Nombre y apellido completo, Documento de Identi-
25 dad, Domicilio, REPRESENTANTE Nombre y apellido completo, Documento de I-

PM. RODRIGUEZ FOSTER
MATRIC. 3995
ESCRIBANA



N 023758577

dentidad, Domicilio; Cantidad de Acciones o certificados; Número de los certificados
acciones o certificados; Capital; Cantidad de Votos; firmas;1; 25; oct; Ribeiro, Ma-
nuel Av. Corrientes 4678 CABA, DNI, 6.819.109; por si, 204898363; 204.898.363;5;
sigue una firma ilegible;2; 25; oct; Ribeiro, Luis ; Av. Corrientes 4678, CABA, DNI. 8.
484.656; por si; 155621174; 155.621.174; 5; sigue una firma ilegible;3; 25; oct; A-
guilera, Teresita Carmen Francisca; Av. Corrientes 4678, CABA, DNI. 11.532.965;
por si; 12282700; 12.282.700; 5; sigue una firma ilegible; 4; 25; oct; Bressa Ribeiro,
Marcelo Armando; Av. Corrientes 4678, CABA; DNI. 27.346.260; por si; 22308476;
22.308.476; 5; sigue una firma ilegible; 5; 25; oct; Bressa Ribeiro Aaron Manuel, Av.
Corrientes 4678, CABA, DNI. 29.926.307; por si; 22308476; 22.308.476; 5 ; sigue u-
na firma ilegible; 6; 25; oct Condominio Farinazzo Andrés Alberto; Pedernera 965,
San Luis SL, DNI 13.721.799; Matías Manuel Farinazzo Tempestini, DNI. 31.542.
537, 25 de agosto 878 San Luis SL; 12638725; 12.638.725; 5; Sigue una firma ilegible;
25; oct; Condominio Farinazzo Carlos Daniel, Pedernera 965, San Luis SL, Ma-
tías Manuel Farinazzo Tempestini, DNI. 31.542.537, 25 de agosto 878 San Luis SL; ;
Sigue una firma ilegible;25; oct Condominio Farinazzo Graciela Beatriz, Pedernera
965, San Luis SL, Matías Manuel Farinazzo Tempestini, DNI. 31.542.537, 25 de a-
gosto 878 San Luis SL; Sigue una firma ilegible;7; 25; oct; Ribeiro Cristina, Av. Co-
rrientes 4678, CABA, DNI. 6.238.707; Por si; 18687543; 18.687.543; 5; sigue una
firma ilegible; 8; 25; oct; Ribeiro , María, Av. Corrientes 4678, CABA, DNI. 5.669.
424; Santiago Lopez Aufranc, DNI. 28.504.510, Carlos Pellegrini 1149, piso 11 CA-
BA; 18687543; 18.687.543; 5; sigue una firma ilegible. 467433000 467.433.000.-
Buenos Aires, a los 25 días del mes de Noviembre de 2018, se cierra el Depósito
de Acciones con 8 accionistas que concurren depositando 467.433.000 acciones or-
dinarias Clase A de 5 votos por acción y de \$ 1 de valor nominal que representan

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



ACTUACION NOTARIAL

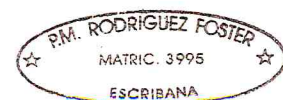
LEY 404



N 023758578

1 un capital de \$ 467.433.000. Las tenencias representan el 100% del capital social
2 30/oct/2018 testado vale, Dice "22.308.476". Siguen dos firmas ilegibles. Buenos Ai-
3 res, a los 30 días del mes de octubre, se cierra el depósito y registro de asistencia
4 con 8 accionistas que representan una tenencia de 467.433.000 de acciones ordina-
5 rias Clase A de 5 votos por acción y de \$1 de valor nominal que representan un ca-
6 pital de \$ 467.433.000 y 2.337.165.000 votos, es decir el 100% del capital. Siguen
7 dos firmas ilegibles." Es copia fiel doy fe. Sin mas nada que agregar, leo al compa-
8 reciente, quien se ratifica de su contenido y firma por ante mi de todo lo cual doy fe.-
9 Siguen las firmas Manuel Ribeiro, ante mí, PAULA MARÍA RODRIGUEZ FOSTER,
10 Escribana.-CONCUERDA con su escritura matriz que pasó por ante mí, en este re-
11 gistro de Contratos Públicos número mil seiscientos dos, de mi titularidad, al folio
12 ciento veintinueve, a los ocho días del mes de febrero de dos mil diecinueve. EXPI-
13 DO LA PRESENTE PRIMERA COPIA, para el interesado en cuatro sellos de Actua-
14 ción Notarial Ley 404 números N023758575 al N023758578.-En Buenos Aires, a los
15 08 días del mes de febrero de 2019.-

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25





N 023758578

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