



N 027108731



**CERTIFICADO DE TRANSCRIPCIÓN DE ACTAS SOCIETARIAS “COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A.”. CAMBIO DE SEDE SOCIAL. ACTA DE DIRECTORIO**

**N° 1608:** En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de mayo del año 2022, reunidos en sesión ordinaria, en la sede social sita en Paseo Colon 746 4to piso CABA, los Señores Directores abajo firmantes y el Señor Síndico por la Comisión Fiscalizadora, de **COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A.** que firman al pie, y se declara abierta la sesión siendo las 10:00 horas. La reunión tiene como único tema a tratar el cambio del domicilio de la sede social fijado actualmente en la calle Paseo Colón 746 - de la Ciudad de Buenos Aires, proponiendo se fije el mismo en Victoria Ocampo 360 - 4 Piso, de la Ciudad de Buenos Aires., donde tendrá la administración y dirección de sus negocios, lo que es declarado bajo juramento por todos los presentes. Por unanimidad se autoriza expresamente e indistintamente a cualquiera de los directores, y a Mariano Lopez Gaffney, Leonel Otero, Marcela Serrovalle, Ricardo Mac Donald, Hernán Rubio, Fabián Dona, Raul Zadarosmy, Roberto Garbi, Marcos Gaccetta, Claudio Meles a 1) realizar las gestiones pertinentes ante la Comisión Nacional de Valores, Banco Central de la República Argentina y posterior inscripción en el Inspección General de Justicia, como así también otorguen los documentos públicos y/o privados necesarios a tal fin; y 2) Notificar el cambio de sede social a todos los organismos públicos y privados que corresponda entre ellos a la Administración Federal de Ingresos Públicos, Administración Nacional de la Seguridad Social, la Unidad de Información Financiera, la Superintendencia de Seguros de la Nación, al Mercado Abierto Electrónico y restantes organismos que correspondan, en el país y/o en el exterior, compañías de seguros, clientes y proveedores. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 10:15 horas.- Hay cuatro firmas ilegibles y aclaraciones que dicen: Diego Sobrini, Manuel Martinez, Hector Mosteiro, Fabian Lopez. En mi carácter de Escribana titular al Registro Notarial 2123 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, **CERTIFICO** que el texto precedente, es respectivamente **COPIA FIEL DEL ACTA DE DIRECTORIO QUE CONSTA EN FOLIO 325 DEL LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO NRO. 24 DE COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A.,**



N 027108731

RUBRICADO EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN OBLEA E 34414, todo perteneciente a la  
sociedad que gira bajo la denominación "**COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A.**" con  
domicilio en la ciudad de Buenos Aires, C.U.I.T. 30-53800640-4 inscripta su adecuación al régimen  
de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales en el Registro respectivo con fecha 30 de octubre de 1975  
bajo el número 2984, al Folio 380 del Libro 83 Tomo "A" de Estatutos de Sociedades Anónimas  
Nacionales, y su Cambio de Denominación Social por la actual, Aumento de Capital, y Modificación  
de Estatuto, en la Inspección General de Justicia con fecha 9 de noviembre de 1995 bajo el número  
10649 del libro 117, tomo A de S.A. .- A solicitud de la mencionada sociedad y para ser presentado  
ante quien corresponda se extiende el presente en la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República  
Argentina, a dieciséis de junio de dos mil veintidós.-





*Ministerio de Justicia y Derechos Humanos*  
*Inspección General de Justicia*

2022 - "LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 925172 CUIT:

SOC. ANONIMA

Razón Social :  
COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA

(antes):

Número de Trámite: 9420378

**C.Trám. Descripción**

00081 CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. PRECALIFICADO

Escritura/s -

y/o instrumentos privados: 16/05/2022-

Inscripto en este Registro bajo el numero: 12918  
del libro: 108 , tomo: -  
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 18 de Julio de 2022

SILVIA M. BURGOS  
JEFA  
DEPARTAMENTO REGISTRO  
INSPECCION GENERAL DE J.

IGJ



\*0949312\*



Inspección General  
de Justicia