

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA DECRETO Nº 754/95 LEY Nº 23412	COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES L 002139496
---	--

Rúbrica Nº: 41585-14

Pertenece a: TRAFILMA S.A. y COMERCIAL

Domicilio: CORRIENTES 311 PISO 2

Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS

Numero de
Libro: 4

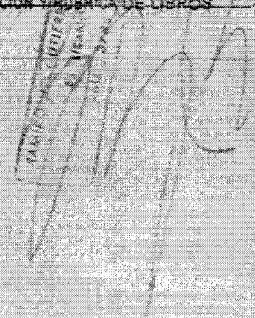
Consta de: 0200 paginas

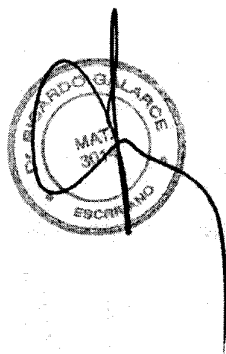
Observaciones: ANTECEDENTE ACTAS NO 3778
COPIADOR

En la fecha se procede a la rubrica del presente libro con intervencion de escribano habilitado
para actuar en el Registro Notarial Nro. 59 de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires 19 de Septiembre de 2019


STELLA MARIA CASTORINA
RESPONSABLE
AREA INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROS





ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de junio de 2021, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, en la sede social sita en Av. Corrientes 311, Piso 7°, los señores accionistas de **TRADIMEX S.A.I. y C.** (la "**Sociedad**") que se registran y firman al folio 48 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N°1, en el número de cinco, cuatro por sí y uno representado, con un total de 4.000.000 acciones ordinarias escriturales, que representan \$4.000.000 de capital y dan derecho a 4.000.000 votos, es decir, la totalidad del capital social y votos de la Sociedad. Siendo las 11:00 horas, se declaró abierto el acto por el Sr. Presidente E. Roberto Martínez, y se pasó a considerar el primer punto del Orden del Día: "**1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.**" Con relación a este punto del orden del día, se resolvió por unanimidad que el acta sea suscripta por Alberto Boix y Roberto Barreiro.

Acto seguido se pasó a considerar el segundo punto del Orden del Día: "**2) Consideración de la designación de los integrantes del directorio y término de su mandato.**" Luego de una breve deliberación se resuelve designar como nuevos integrantes del directorio por el término de tres ejercicios a los Sres. Esmeraldo Roberto Martínez, Alberto Boix y Roberto Barreiro como directores titulares. Estando los Sres. Esmeraldo Roberto Martínez, Alberto Boix, Roberto Barreiro presentes en éste acto, aceptan los cargos de directores titulares firman la presente acta de conformidad, constituyendo todos ellos domicilio en Av. Corrientes 311, piso 7°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, manifiesta, a los efectos de cumplir con las disposiciones de información financiera y resoluciones pertinentes de la Inspección General de Justicia que no son personas expuestas políticamente.

A continuación se pasó a considerar el tercer punto del Orden del Día: "**3) Designación de Síndico Titular y suplente por un ejercicio.**" Luego de una breve deliberación los Sres. accionistas resuelven por unanimidad, designar un síndico titular, cargo para el que se designa a Miguel Ángel Centarti y Orlando Raúl Sanguinetti como síndico suplente. Estando ambos presentes en éste acto, aceptan en cargo y firman la presente acta de conformidad.

A continuación se pasó a considerar el cuarto punto del Orden del Día: "**4) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos anteriores.**" La Asamblea resuelve por unanimidad de los presentes autorizar a Mariano Gramajo y/o Juan José Méndez y/o Ricardo Antonio Galarce y/o Ezequiel Antonio Galarce y/o Camila María Crespo, para que cualquiera de ellos, actuando en forma separada o conjunta, indistintamente, con las más amplias facultades hagan todas las tramitaciones necesarias para obtener la aprobación de lo resuelto y su inscripción en el Registro Público de Comercio, incluyendo las facultades emanadas de la Resolución IGJ N° 7/2015, como así también otorguen las escrituras y/o instrumentos privados posteriores que fuesen necesarios a tal fin. No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 12:00 horas.

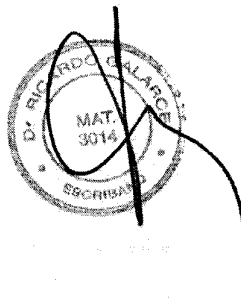
Boix A.

Barreiro R.

MARTÍNEZ E.



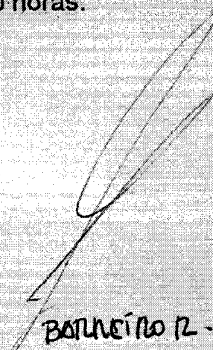
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA DECRETO Nº 754/95 LEY Nº 23412	COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES L 002139497
Rúbrica Nº: 41566-14	
Pertenece a: TRADINEX S.A. Y COMERCIAL	
Domicilio: CORRIENTES 341 Apto 7	
Libro: ACTAS DE DIRECTORIO	Número de Libros: 24
Consta de: 0250 páginas	
Observaciones: ANTECEDENTE ACTAS Nº 3/96 COPILADOR	
En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado de la Ciudad de Buenos Aires para actuar en el Registro Notarial Nro.	
Buenos Aires	10 de Septiembre de 2014
 STELLA MARIS CASTORINA RESPONSABLE AREA INTERVENCIÓN Y RÚBRICA DE LIBROS	

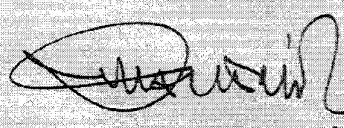


ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de junio de 2021, se reúnen en la sede social sita en Av. Corrientes 311, Piso 7°, los señores directores de **TRADIMEX S.A.I. y C.** (la "Sociedad") que firman al pie de la presente, bajo la presidencia del Sr. E. Roberto Martínez. Siendo las 11:00 horas el Sr. Presidente declara abierto el acto y pasa a considerar el primer punto del orden del día: "1) Convocatoria a Asamblea Ordinaria. Orden del Día." El Sr. Presidente deja constancia que resulta menester convocar a Asamblea General Ordinaria de accionistas para la elección de un nuevo directorio y sindicatura. Luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad: (i) convocar a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de junio de 2021, a las 11:00 horas, en la sede social sita en Av. Corrientes 311, Piso 7°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: "1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2) Consideración de la designación de los integrantes del directorio y término de su mandato; 3) Designación de Síndico titular y suplente por un ejercicio; 4) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos anteriores"; y (ii) no efectuar la publicación de la convocatoria a Asamblea pues la totalidad de los accionistas ha comprometido su asistencia a la misma. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:00 horas.


BORIS A.


BORUCINO R.


MARTÍNEZ E.

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de junio de 2021, se reúnen en la sede social sita en Avenida Corrientes 311, piso 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la totalidad de los miembros del Directorio de **TRADIMEX S.A.** (la "Sociedad"). Siendo las 14:00 horas, el Sr. Presidente declara abierto el acto e informa a los presentes que el quórum es suficiente para deliberar, por lo que se somete a consideración el primer y único punto del orden del día: "1) Distribución y Aceptación de cargos". Teniendo en cuenta que en la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad celebrada en el día de la fecha, los Sres. accionistas han designado al nuevo directorio

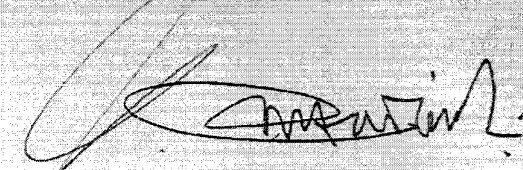
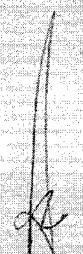
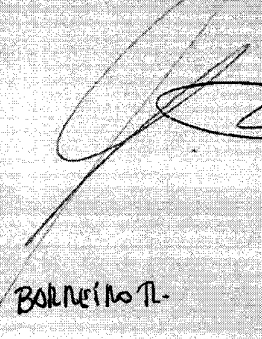
de la Sociedad, corresponde proceder a la elección y distribución de cargos. Luego de una breve deliberación los Sres. Directores resuelven por unanimidad designar como presidente del directorio al Sr. Esmeraldo Roberto Martinez y como Vicepresidente al Sr. Alberto Boix. Como consecuencia de ello, se resuelve por unanimidad dejar constancia que el directorio quedará integrado de la siguiente forma:

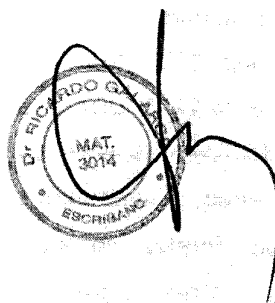
(i) Presidente: Esmeraldo Roberto Martinez

(ii) Vicepresidente: Alberto Boix

(iii) Director Titular: Roberto Barreiro.

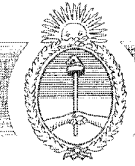
A continuación, los Sres. Esmeraldo Roberto Martinez, Alberto Boix y Roberto Barreiro, manifiestan: (i) que aceptan los cargos para los que fueron designados; (ii) que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del artículo número 264 de la Ley número 19.550, (iii) que no se encuentran incluidos en los alcances de la Resolución UIF 11/2011 como Personas Expuestas Políticamente, (iv) Que designan sus domicilios reales en los siguientes lugares: el Sr. Esmeraldo Roberto Martinez, con domicilio real en Galileo 2442, piso 13 "A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Roberto Marcelo Barreiro, con domicilio real en Rioja 263, Merlo Provincia de Buenos Aires y Alberto Boix con domicilio real en Echeverría 2210, piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; constituyen todos ellos domicilio especial en Av. Corrientes 311, Piso 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finalmente se faculta y autoriza a los Dres. Mariano Gramajo y/o Juan José Mendez y/o Ricardo Antonio Galarce y/o Ezequiel Antonio Galarce y/o Camila María Crespo, para que actuando en forma individual o conjunta o indistintamente puedan realizar todos los actos y firmar todos los documentos que resulten necesarios o convenientes para registrar las resoluciones precedentemente adoptadas ante el Registro Público de Comercio a cargo de la Inspección General de Justicia. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 14:30 horas.


MARTINEZ E.

BOIX A.

BARREIRO R.





CERTIFICACIÓN DIGITAL DE
REPRODUCCIONES
LEY 404



21044210200062

1 Buenos Aires, **9 de Agosto de 2021**, en mi carácter de escribano **Titular**
2 del Registro Notarial **442** de la Ciudad de Buenos Aires, CERTIFICO que
3 la reproducción que antecede y firmo digitalmente es COPIA FIEL de su
4 original que tengo a la vista doy fe. Se expide el presente, que para su
5 vigencia deberá ser presentado antes del **7 de Noviembre de 2021** ante
6 las autoridades y/o entidades que corresponda a requerimiento de
7 **TRADIMEX S.A.I. y COMERCIAL, CUIT 30-53847089-5, con domicilio**
8 **social en Avenida Corrientes 311, séptimo piso, de la Ciudad**
9 **Autónoma de Buenos Aires.**

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25



El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires valida el carácter de escribano de GALARCE Ricardo Antonio, Matrícula 3014 y que al día de la fecha se encuentra en el ejercicio de su función notarial. La presente no juzga sobre el contenido y forma del documento. Buenos Aires, 09/08/2021 18:19:15.-