

ASAMBLEA GENERAL

del de 20

Número de Orden	Año		ACCIONISTA Nombre y Apellido completo Documento de Identidad Domicilio	REPRESENTANTE Nombre y Apellido completo Documento de Identidad Domicilio
	Día	Mes		

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO N° 75495
LEY N° 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
L 001380084

Rubrica N° 85187-07

Pertenece a: BANCO DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio: SAKHTIENITO 310

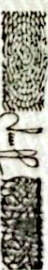
Libro: DEPÓSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS
Consta de: 0049 folios

Número de Libro: 2

Observaciones: Sin observaciones



En la fecha se procede a la rubrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 812 de la Ciudad de Buenos Aires.



Buenos Aires 28 de Septiembre de 2007
STELLA MARIS CASTORINA
RESPONSABLE
AREA INTERVENCIÓN Y RUBRICA DE LIBROS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

del 18 de Diciembre de 2024

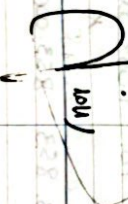
Número de Orden	Año	Nombre y Apellido completo Documento de Identidad Domicilio	Nombre y Apellido completo Documento de Identidad Domicilio	CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS		MONTOS DE LOS CERTIFICADOS ACCIONES O CERTIFICADOS		CAPITAL	CANTIDAD DE VOTOS	FIRMAS
1	28 11	ANSES FGS LEY 26425 - CUIT: 33-63361744-9 TUDUMAN 500, C.A.B.A.	GUIDO AGUSTÍN GALIANO DUE 33669829 - AEROLICA 111, C.A.B.A.	60.637.302	673.553	60.637.302	6611302			
2	2 12	AL SABOY TRAPERSE - DUE 34.682.131 138 ELIQU 50, 856 (190) SANUELOS		2.535	673.555	2.535	2535			
3	9 12	ALBERTO JOSÉ SCARLATO DUE 5.618.234 - PAPER ELIZABE 460.7502.970 A (1302) BS. AS.		215.953	673.832	215.953	215953			
4	11 12	STATE STREET BANK - CUIT 33.7122940-9 - HELIMAC DUE 1336 (2111) ESTADOS UNIDOS	AGUSTINA DANIELA HERNANDEZ DUE 40130284 - NACCA 4650 378, C.A.B.A.	5.920.137	674.106	5.920.137	5920137			
5	11 12	HECTOR JOSÉ BUCARÉ DUE 4540255 - QUEBOS 1979. C.A.B.A.		3.129.325	673.628	3.129.325	3.129.325			
6	11 12	JOSÉ MARÍA NAPOI DUE 22965782 - JULIETA LAUREI 1241-2228. C.A.B.A.		51.500.800	674.199	51.500.800	51.500.800			
7	11 12	NAPOI INVERSIONES S.A. - CUIT 30-60447414-7 - RECOMQUIS 365 (1003) - C.A.B.A. - 161 N° 8 112, 1º 400, TEA DE SOC. ANONIMAS	JOSÉ MARÍA NAPOI - DUE 22965782 JULIETA LAUREI 1241 2228. C.A.B.A.	34.983.000	673.757	34.983.000	34983000			
8	11 12	ELIDA DIPLOIRO DE NAPOI - DUE 5263043 - RECOMQUIS 365 (1003) - C.A.B.A.	JOSÉ MARÍA NAPOI - DUE 22965782 JULIETA LAUREI 1241 2228. C.A.B.A.	1.510.000	673.759	1.510.000	1510000			
9	11 12	GRACIANA NICOLAS NAPOI DUE 24458808 - AV. LISCEMBOR 408 (1001) C.A.B.A.	JOSÉ MARÍA NAPOI - DUE 22965782 JULIETA LAUREI 1241-2228. C.A.B.A.	1.008.000	673.761	1.008.000	1008000			
10	11 12	ROBALDO ESTILIO STRAZZOLINI DUE 21155569 - FICUEBOA ALCOBA 3414 (1425) - C.A.B.A.	JOSÉ MARÍA NAPOI - DUE 22965782 JULIETA LAUREI 1241-2228. C.A.B.A.	853.000	673.853	853.000	853000			
11	11 12	CARLOS ALBERTO RUSSECH DUE 14318200 - NUELEUNDO 3290 (1439) - C.A.B.A.	JOSÉ MARÍA NAPOI - DUE 22965782 JULIETA LAUREI 1241-2228. C.A.B.A.	25.135.526	674.203	25.135.526	25135526			
12	11 12	ROBERTO RICARDO RUSSECH DUE 17203977 - REDEO GOYEN 1372 (1406) C.A.B.A.	JOSÉ MARÍA NAPOI - DUE 22965782 JULIETA LAUREI 1241-2228. C.A.B.A.	20.073.539	674.205	20.073.539	20073539			
13	11 12	PRUDENCIO GOYEN S.A.I.C CUIT 30-53786915-8 - AV. DE MAYO 636 (1084) - C.A.B.A. - 161 N° 869 Fº 79. Lº 56. TEA ESPANOS DE SOC. ANONIMAS	JOSÉ MARÍA NAPOI - DUE 22965782 JULIETA LAUREI 1241-2228. C.A.B.A.	7.790.921	674.201	7.790.921	7790921			

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

del 18 de Diciembre de 2024

AÑO			ACCIONISTA		REPRESENTANTE	
Numero de Orden	Dia Mes	AÑO	Nombre y Apellido completo Documento de Identidad Domicilio	Nombre y Apellido completo Documento de Identidad Domicilio		
14	11	12	NESTOR NELSON HUARERO-DUE 14865140- RAMON USIA 5376 (1302)-(C.A.B.A.)	JOSÉ MARIA NAPOI-DUE 22965782-JULIANA LAUTERI 1241-222 B.-C.A.B.A.	67.190.000	673.763
15	11	12	LEONARDO CLAUDIO FERNANDEZ DUE 28383817- HUMBERTO PERLO 151(1103)-C.A.B.A.	LEONARDO CLAUDIO FERNANDEZ DUE 28383817- HUMBERTO PERLO 151(1103)-C.A.B.A.	8.878.000	673.767
16	11	12	HAYRO LEONARDO FERNANDEZ DUE 32111043- HUMBERTO PERLO 151(1103)-C.A.B.A.	LEONARDO CLAUDIO FERNANDEZ DUE 28383817- HUMBERTO PERLO 151(1103)-C.A.B.A.	623.931	674.168
17	11	12	CARLOS FERNANDEZ- DUE 10492169- TRINIDAD GUERRA 385 (1103)- C.A.B.A.	LEONARDO CLAUDIO FERNANDEZ DUE 28383817- HUMBERTO PERLO 151 (1103)- C.A.B.A.	9.831.069	673.769
18	11	12	DIEGO FERNANDEZ- DUE 29352232- UALE 1215 (1406)- C.A.B.A.	LEONARDO CLAUDIO FERNANDEZ DUE 28383817- HUMBERTO PERLO 151 (1103)- C.A.B.A.	4.110.000	673.765
19	11	12	CARLOS ARIEL FERNANDEZ DUE 27104027- TERBO GOKEM 840 (1424)- C.A.B.A.	LEONARDO CLAUDIO FERNANDEZ DUE 28383817- HUMBERTO PERLO 151 (1103)- C.A.B.A.	4.294.600	673.771
					10.227.000	673.773
					4.294.600	673.775
					3.883.000	673.775
					3.883.000	673.775
					3883000	673.775

EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, A LOS 12 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SIENDO LAS 15:00h, Y HABIENDO VENCIDO EL PLAZO PARA COMUNICAR ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE BANDO DE VOTOS S.A. A REALIZARSE EL 18 DE DICIEMBRE DE 2024, SE CIERRA EL PRESENTE LIBRO DE DÉPOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS, HABIENDO COMUNICADO SU ASISTENCIA A LA LISTA 19 ACCIONISTAS TITULARES DE 321.836.888 ACCIONES ESOTRIALES ORDINARIAS DE VOTO CON DERECHO A 1 VOTO POR ACCIÓN REPRESENTATIVA DEL 38,5009% DEL CAPITAL SOCIAL CON DERECHO A VOTO DE LA SOCIEDAD, DE LA CONSTRUCCIÓN QUE, DADO EL QUÓRUM REQUERIDO, LA ASAMBLEA SE CELEBRARÁ EN SEGUNDA CONVOCATORIA. CONSTA.


Carlos Aguirre Plaza


Juan I. Napoi

EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, A LOS 18 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SIENDO LAS 11h, Y HABIENDO CERRADO EL PRESENTE LIBRO DE DÉPOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS, CON LA PRESENCIA DE 18 ACCIONISTAS DE LOS CUALES 4 ASISTIERON POR SÍ Y 14 POR REPRESENTACIÓN, TITULARES DE 321.660.885 (TRESCIENTOS VEINTIUN MILLORES SEISCIENTOS OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO) ACCIONES ESOTRIALES ORDINARIAS DE VOTO, ADJUNTARÉ Y CON VOTO A 1 VOTO POR ACCIÓN, REPRESENTATIVAS DEL 38,4251% (TREINTA Y OCHO COMA CUATRO Y SIETE CIENTOS Y UNO POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL CON DERECHO A VOTO DE LA SOCIEDAD. SE DEJA CONSTRUCCIÓN QUE LA ASAMBLEA ORDINARIA QUEDA CON QUÓRUM SUFFICIENTE PARA SESIONAR EN SEGUNDA CONVOCATORIA. CONSTA.