

ACTA DE DIRECTORIO

A los 21 días del mes de diciembre del año 2021, siendo las 10:35 horas, se reúnen en la sede social de Capex S.A. (en adelante la "Sociedad") sita en Avda. Córdoba 948/950, piso 5° C. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Sres. Directores Alejandro Götz, Presidente de la Sociedad y los Sres. Pablo Götz, Rafael Götz, Pablo Menéndez y la Sra. Marilina Manteiga, contando además con la presencia Sr. Norberto Feoli en su carácter de representante de la Comisión Fiscalizadora.

Luego de verificar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Presidente declara abierta la presente reunión y expresa que se encuentran reunidos a fin de tratar el único punto del Orden del Día:

1.- Modificación de la sede social de la Sociedad

Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que resulta conveniente modificar la sede social de la Sociedad y fijar la misma en Avenida Córdoba 950, 8vo piso C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Puesta la propuesta a consideración, luego de una breve deliberación la misma resulta aprobada por una unanimidad.

Finalmente, y por medio de la presente los Sres. Directores resuelven por unanimidad autorizar a los Doctores Norberto Larrosa Zavalía y/o María Belén Butti y/o Paloma Ferraro y/o Nicolás Bühler y/o Enrique Estévez Marín y/o quienes ellos designen para realizar todos los actos y otorgar y firmar todos los documentos que resulten necesarios o convenientes para registrar la modificación del domicilio legal 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 10:40 horas. Hay seis firmas. Alejandro Götz. Pablo Götz. Rafael Götz. Pablo Menéndez. Marilina Manteiga. Norberto Feoli.

Alejandro Götz
Presidente

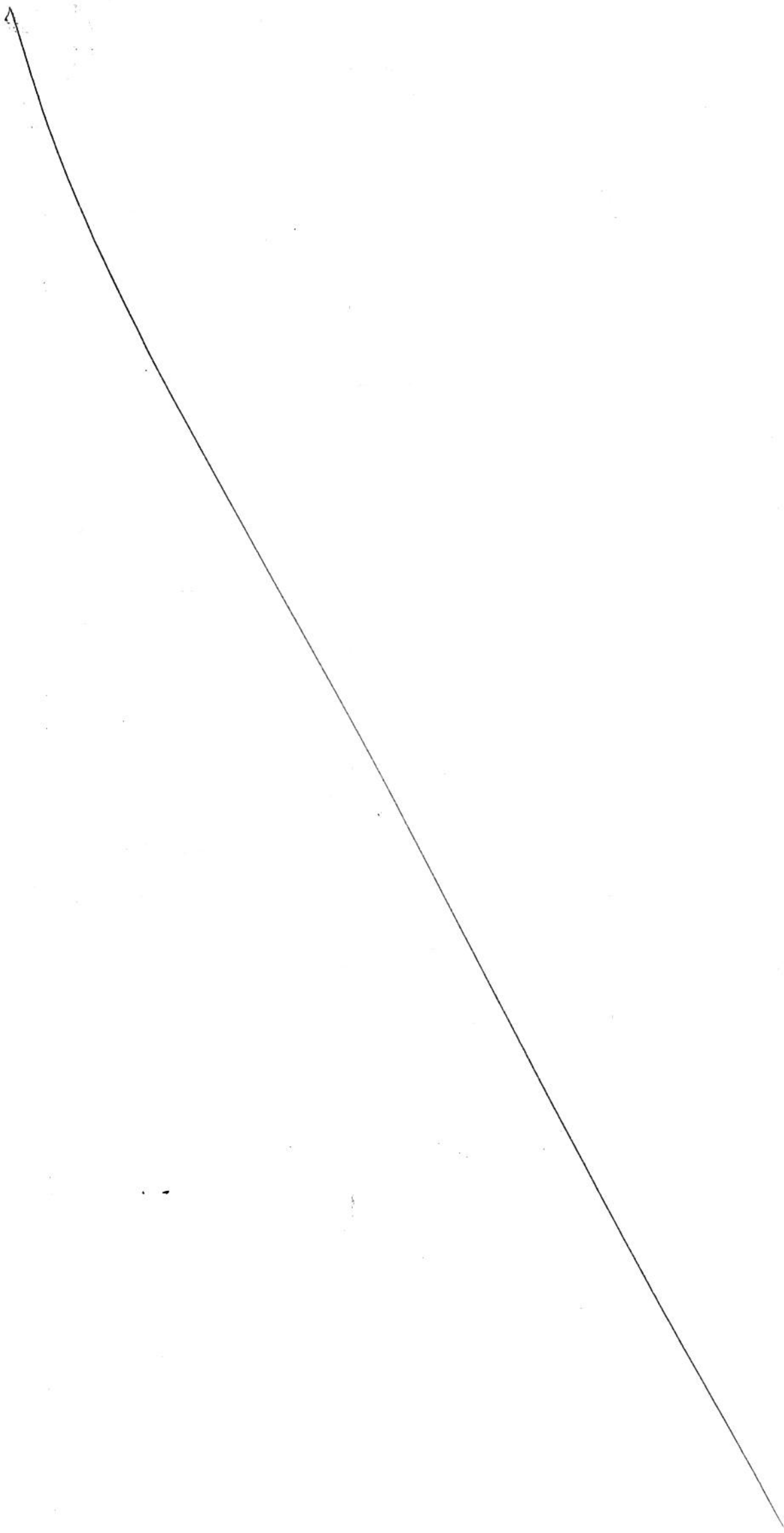
Firma Certificada en el sello

Nº 17.565080 y anexo.....

Bs. As. 30/12/2021

[Firma manuscrita]

SECRET
NOV 1950





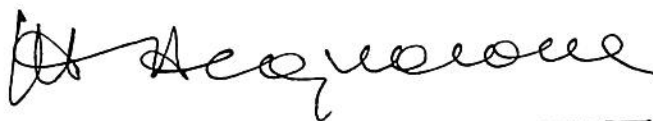
ACTA DE CERTIFICACION DE FIRMAS
LEY 404



F 017505080

1 Buenos Aires, 30 de DICIEMBRE de 2021, en carácter de escribano
2 TITULAR DEL REGISTRO CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO -----
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 _____ del LIBRO
6 número _____, 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

9 Alejandro Enrique GÖTZ, titular del Documento Nacional de Identidad número
10 10.192.539, persona de mi conocimiento y quien declara actuar como Presidente de
11 "CAPEX S.A."; lo que acredita con elementos que tengo a la vista y de los que
12 surgen facultades suficientes para este acto, manifestando que las mismas se
13 encuentran vigentes. **OBSERVACIONES:** Se deja constancia de que el documento
14 que se encuentra adjunto es TRANSCRIPCIÓN FIEL del Acta de Directorio del 21
15 de diciembre de 2021 pasada al folio 210 del Libro de Actas de Directorio N° 3 de la
16 sociedad, rubricado en la Inspección General de Justicia bajo el número 52218-99,
17 con fecha 6 de julio de 1999. CONSTE.-
18
19
20

21 
22 _____
23
24
25



F 017505080

Fotocopia Certificada en la Foja N° T 21071695

M. T. Acquarone



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



CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
LEY 404



T 021071695



Buenos Aires, 3 de Enero de 2022

En mi carácter de escribano Titular del Registro Notarial número 475

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en 2 (dos)

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

2022 - "LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 1507527 CUIT:
SOC. ANONIMA

Razón Social :
CAPEX

(antes):

Número de Trámite: 9343635

C.Trám. Descripción

02081 CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. URGENTE

Escritura/s -

y/o instrumentos privados: 21/12/2021-

Inscripto en este Registro bajo el numero: 2164
del libro: 106 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 16 de Febrero de 2022

JAVIER RABOSTO
Coordinador
DEPARTAMENTO REGISTRO
INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

IGJ



0926530



igj

Inspección General
de Justicia



igj

Inspección General
de Justicia