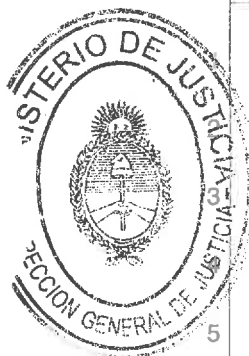




N 026863479



Folio 87.- PRIMERA COPIA- ROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE DIRECTORIO DE TRASLADO DE SEDE SOCIAL.- REQUIRENTE: BANCO INDUSTRIAL S.A.- ESCRITURA NÚMERO CINCUENTA.-

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil veintidós, ante mí, comparece Carlota Evelina DURST, argentina, viuda, D.N.I. 6.038.788, nacida el 22/01/1949, con domicilio legal en la calle Sarmiento 530, de esta ciudad, persona de mi conocimiento, quien manifiesta no tener restricciones a su capacidad.- INTERVIENE en nombre y representación, en su carácter de Presidente del "BANCO INDUSTRIAL S.A.", con domicilio legal en la calle Sarmiento 530, de esta Ciudad, acreditando la existencia de la sociedad, representación invocada y extensión de sus facultades, cuya vigencia asegura con la siguiente documentación: 1.- Estatuto social otorgado por escritura del 10 de mayo de 1996, al folio 8638, del Registro Notarial 393, de esta ciudad y su rectificatoria otorgada por escritura del 14 de junio de 1996, pasada al folio 10801 ante el mencionado registro, por el cual se constituyó la sociedad "La Industrial Compañía Financiera S.A.", inscriptas en forma conjunta en la Inspección General de Justicia el 20 de junio de 1996, número 5686, Libro 119, Tomo A de Sociedades Anónimas.- 2. Escritura pública de cambio de denominación, de objeto social y de sede social, del 26 de marzo de 1997, otorgada al folio 5558, del mencionado Registro, de esta ciudad, por la cual tomó la denominación de "Nuevo Banco Industrial de Azul S.A.", inscripta en la Inspección General de Justicia el 9 de abril de 1997, bajo el número 3493, Libro 121, Tomo A de Sociedades Anónimas.- 3. Escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos, otorgada el 26 de mayo de 1997, al folio 9242, del citado Registro, inscripta en la Inspección General de Justicia el 20 de julio de 1999, bajo el número 10242, Libro 5, Tomo de Sociedades por Acciones.- 4. Cambio de denominación, donde se adopta el actual, y modificación de estatutos por instrumentos privados del 29 de febrero de 2008 y 6 de abril de 2009, inscriptos en forma conjunta en la I.G.J. el 7 de enero de 2010, bajo el número 392, libro 47, tomo de Sociedades por Acciones.- 5. Modificación de estatutos, por instrumento privado del 30 de noviembre de 2009, inscripto en la I.G.J. el 9 de agosto de 2010, bajo el número 14347, libro 50, tomo de Sociedades por Acciones.- 6.- Modificación de estatutos, por instrumento privado del 24 de abril de 2015, inscripto en la I.G.J. el 29 de enero de 2016, bajo el número 1349, libro 77, tomo de Sociedades por Acciones.- 7.- Modificación de estatutos y texto ordenado por instrumentos privados de fecha 21 de noviembre de 2019 y 12 de diciembre



N 026863479

de 2019, inscriptos en forma conjunta en I.G.J. el 16 de marzo de 2020, bajo el número 4819, del libro 99, tomo de
Sociedades por Acciones.- Y 8.- Designación de autoridades, por instrumento privado de fecha 21 de abril de
2020, inscripto en I.G.J. el 1 de febrero de 2021, bajo el número 1630, del libro 101, tomo de Sociedades por Ac-
ciones, de donde surge la representación invocada.- Lo relacionado en sus originales tengo a la vista para este acto,
lo mencionado en puntos 1, 2, 3, 4, 5, y 6, en copias autenticadas se encuentra agregada al folio 203 de este Regis-
tro protocolo del año 2017; lo citado en 7 en copia fue agregada al folio 599, protocolo del año 2020 de este regis-
tro notarial; y el punto 8 en copia fue agregada al folio 290, protocolo del año 2021.- Y la compareciente, en el ca-
rácter invocado y acreditado dice que requiere mi intervención a efectos de protocolizar el Acta de Directorio n°
2967, que obra al folio 375 y 376 de actas de directorio 21, rubricado el 16 de marzo de 2021 al número RL-2021
-23192796-APN-DSC#IGJ, cuyo original tengo a la vista y transcribo a continuación: **ACTA DE DIRECTO-**
RIO N° 2967. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de marzo de 2022, siendo las 17.30
horas, se reúnen en la sede social sita en Sarmiento 530 de esta Ciudad, el Directorio de Banco Industrial S.A. (la
"Sociedad"), con la presencia de la Comisión Fiscalizadora. Se registra la asistencia de los señores Directores Titu-
lares, por la Clase "A", Carlota Evelina Durst y Leonardo Esteban Dillenberger, y por la Clase "B", Andrés Patri-
cio Meta, Andrés Gustavo Prida y Hernán Patricio Ledé. Asimismo, participan los Síndicos Titulares, por la Clase
"A" Gustavo Ezequiel Director, y por la Clase "B" Julián Pablo Laski. Preside la reunión la Sra. Presidente Carlota
E. Durst, quien una vez verificada la existencia de quórum, declara abierta la sesión y manifiesta que la reunión tie-
ne por objeto considerar el siguiente punto del Orden del Día: 1. **Consideración del traslado de la sede social,**
domicilio legal y domicilio fiscal. Toma la palabra el Sr. Andrés Prida y manifiesta que, conforme lo aprobado por
el Directorio en reuniones previas, en línea con los intereses sociales y con el objeto de mejorar tanto la funcionali-
dad de gestión como de administración de la Sociedad, resulta conveniente modificar la sede social, el domicilio le-
gal y el domicilio fiscal de la Sociedad a la calle Maipú N° 1210, Piso N° 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, donde se ha trasladado la dirección y administración principal de los negocios sociales, por contar dicho inmue-
ble con las condiciones y características edilicias acordes al plan de proyección de la Sociedad, a la evolución de las
tecnologías aplicadas al trabajo y la actividad social y en línea con la tendencia de las entidades financieras de mi-

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



N 026863480



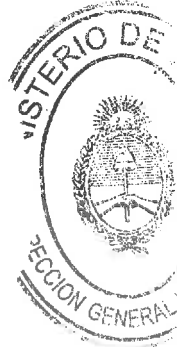
1 grar desde el microcentro hacia otras áreas con características estratégicas. Al respecto, deja expresa constancia que
2 la modificación de la sede social no implica reformar el Estatuto Social, atento a que la misma ha sido fijada fuera
3 del articulado del Estatuto Social, y manifiesta que la Casa Central se mantendrá sita en la calle Sarmiento N° 530,
4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En virtud de ello, los Señores Directores resuelven por unanimidad trasla-
5 dar la sede social, el domicilio legal y el domicilio fiscal sitios en la calle Sarmiento N° 530, de la Ciudad Autónoma
6 de Buenos Aires y fijarlos en la calle Maipú N° 1210, Piso N° 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectivo
7 a partir del día de la fecha. Asimismo, resuelven autorizar a los Sres. Directores y/o Apoderados de la Sociedad, y/
8 o Sres. Adrián Bressani, Elisa Joaquín, Romina Gayoso, Luciana Risso, Natalia Eberle, Fiamma Martínez, Matías
9 Grinberg, Francisco J. Lager, Carlos M. Tombeur, Javier Tarasido, Sofia Fuentes, Micaela Navarrine, Amira A-
10 bad y Erondina González para que cualquiera de ellos, en forma conjunta o indistinta, con las más amplias faculta-
11 des, realicen todas las tramitaciones necesarias para: (i) la aprobación e inscripción de lo resuelto en la presente reu-
12 nión ante los organismos que correspondan, incluyendo sin limitación el Banco Central de la República Argentina,
13 el Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia, la Comisión Nacional de Valores, la Administra-
14 ción Federal de Ingresos Públicos, como así también las correspondientes jurisdicciones provinciales y cualquier o-
15 tro organismo de contralor, pudiendo al efecto suscribir documentos públicos y/o privados, publicar avisos en el Bo-
16 letín Oficial, edictos, efectuar publicaciones e inscripciones, efectuar y suscribir declaraciones juradas y dictámenes
17 profesionales requeridos por la normativa vigente, contestar vistas, allanarse a las observaciones que pudieran for-
18 mular los organismos de contralor, solicitar desgloses, otorgar los documentos privados complementarios que sean
19 necesarios, retirar documentación y la constancia de inscripción, así como suscribir todos aquellos instrumentos y
20 realizar todos aquellos actos que resulten necesarios y/o convenientes para proceder a la aprobación e inscripción
21 del traslado de la sede social, del domicilio legal y del domicilio fiscal de la Sociedad ante los organismos corres-
22 pondientes; y (ii) notificar el cambio de la sede social, del domicilio legal y del domicilio fiscal a todos los organis-
23 mos públicos y privados que corresponda, entre ellos el Banco Central de la República Argentina, la Comisión Na-
24 cional de Valores, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Administración Nacional de Seguridad Social,
25 la Unidad de Información Financiera, y demás organismos de contralor que correspondan, en el país y en el exterior,



N 026863480

clientes y proveedores. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18.00 horas, previa lectura, ratificación y firma de la presente acta. Hay siete firmas".- ES COPIA FIEL.- LEO a la compareciente esta escritura, quien la aprueba, se ratifica y firma, por ante mí, doy fe.- C. E. DURST.- Está la firma y sello de Lucila X. CADOCHÉ.- CONCUERDA con su escritura matriz que pasó ante la citada escribana, al folio 87, Registro 975, de mi adscripción.- Para la sociedad requirente expido la presente PRIMERA COPIA en dos sellos correlativos de actuación notarial N026863479, al presente, que firmo y sello en lugar y fecha de su otorgamiento.- *Así se hizo*
do - vale -

[Firma manuscrita]
LUCILA BENTIN
- ESCRIBANA -
MAT. 5732





Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2022 - "LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 1620657 CUIT:

SOC. ANONIMA

Razón Social :
BANCO INDUSTRIAL

(antes):

Número de Trámite: 9389917

C.Trám. Descripción

00081 CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. PRECALIFICADO

Escritura/s 50-

y/o instrumentos privados:

Inscripto en este Registro bajo el numero: 9394
del libro: 108 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 26 de Mayo de 2022



SILVIA M. BURGOS
JEFA
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA



0942020



igj

Inspección General
de Justicia



igj

Inspección General
de Justicia