

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO N° 754/95
LEY N° 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
L 001912882

Rúbrica N°: 32789-12

Pertenece a: RDA RENTING S.A.

Domicilio: AVENIDA LEANDRO N. ALEN 449 Piso 6

Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS

Número de
Libro: 1

Consta de: 0250 páginas

Observaciones: Sin observaciones

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado
para actuar en el Registro Notarial Nro. 284 de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires 18 de Mayo

de 2012



OSVALDO R. LIBERATI
RESOL. IGJ (I) 15/2011

AREA INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROS

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 32: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de abril de 2022, siendo las 15:00 horas, se constituyen en la sede social de RDA RENTING S.A. (en adelante la "Sociedad"), los señores accionistas de la sociedad cuyo nombre y firma se encuentran registrados al folio N° 31 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 1, propietarios del 100% del capital social representado por 581.760 acciones de \$ 0,10 (diez centavos) valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción. Con la presencia del Sr. Arturo Matías Simone (quien ante la renuncia presentada por el Sr. Juan Pablo Alvarado asumió la Presidencia del Directorio), y del Director Suplente, Sr. Ariel Alfredo Péculo, quienes firman al pie de la presente acta a fin de celebrar la asamblea general ordinaria de accionistas convocada por el directorio el día 1 de abril de 2022.

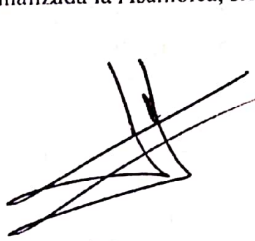
Preside el acto el Señor Arturo Matías Simone, quien manifiesta que encontrándose reunidos la totalidad de los accionistas, todos ellos actuando por sí, que representan el 100% del capital social de la Sociedad, la asamblea reviste el carácter de unánime en los términos del art. 237, párrafo tercero, de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales, y que por tal motivo se ha prescindido de la publicación de los avisos requeridos por la ley.

No habiendo objeciones a la regularidad de la convocatoria, el señor Arturo Matías Simone declara válidamente constituida la asamblea general ordinaria de accionistas, poniendo a consideración de los señores accionistas el primer punto del orden del día de la convocatoria efectuada por el Directorio de la Sociedad: 1) **Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea:** Por unanimidad se **RESUELVE** que el acta correspondiente a la presente asamblea sea suscripta por los Sres. Arturo Matías Simone y Ariel Alfredo Péculo.

Continuando con el uso de la palabra, el señor Presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día: 2) **Consideración de la renuncia y de la gestión del Sr. Juan Pablo Alvarado, y consideración de la cesación del Directorio:** El Sr. Arturo Matías Simone manifiesta que el día 1 de abril de 2022 el Directorio aceptó la renuncia efectuada por el Presidente Juan Pablo Alvarado. Consecuentemente corresponde a esta Asamblea considerar la ratificación de dicha aceptación de la renuncia, así como la gestión del director renunciante, y asimismo considerar la cesación del Directorio actual. Puesto a consideración, la Asamblea por unanimidad **RESUELVE** aprobar la renuncia presentada por el Sr. Juan Pablo Alvarado a su cargo de Presidente de la Sociedad, aprobar la gestión del Sr. Juan Pablo Alvarado como Presidente de la Sociedad desde la fecha de su designación hasta el presente y agradecer el servicio prestado, y asimismo aprobar la cesación del Directorio actual. Continuando con el uso de la palabra, el Sr. Arturo Matías Simone pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día: 3) **Designación del nuevo Directorio por tres (3) ejercicios:** Seguidamente el Sr. Arturo Matías Simone pone a consideración de la Asamblea la designación del nuevo Directorio de la Sociedad por los próximos tres (3) ejercicios. Puesto a consideración, la Asamblea por unanimidad **RESUELVE** designar a Arturo Matías Simone y a Marcos Zubillaga como directores titulares por el plazo de tres (3) ejercicios hasta la asamblea que apruebe el balance anual correspondiente al ejercicio que finalice el 31 de diciembre de 2024, y a Ariel Alfredo Péculo como Director Suplente por el mismo plazo. Puesta a consideración de los señores accionistas, la moción del señor Presidente es aprobada por unanimidad.

Continuando con el uso de la palabra, el Sr. Presidente pone a consideración de los accionistas el cuarto y último punto del orden del día: 4) Autorizaciones: Toma la palabra el Sr. Presidente y propone se autorice al Sr. Agustín Oscar Gosio (DNI 30.181.459), y/o al Sr. Luis Rodrigo Villamil (DNI 29.503.454), y/o al Sr. Martín Taboada (DNI 33.210.978), y/o a la Sra. Micaela Sabognani (DNI 36.985.987), y/o a la Sra. Florencia Romano (DNI 39.460.463), y/o al Sr. Marco Sarli (DNI 38.617.518), y/o a las personas que éstos determinen, para que cualquiera de ellos, actuando en forma individual o conjunta, realicen todos los trámites necesarios para la inscripción de resoluciones sociales adoptadas ante la IGJ, a los fines de inscribir la designación del nuevo directorio así como la cesación del directorio anterior, con las más amplias facultades para firmar los edictos y efectuar las publicaciones e inscripciones que sean necesarias, tanto en el Boletín Oficial como en la IGJ, respectivamente, como así también para efectuar la declaración prevista en el artículo 37 del Anexo "A" de la Resolución 7/15 de la Inspección General de Justicia, otorgándoles poder especial a tal efecto, con facultad de contestar vistas, allanarse a las observaciones que pudiera formular el organismo de contralor, y otorgar los documentos privados complementarios que sean necesarios. Luego de una breve deliberación, la Asamblea por unanimidad RESUELVE aprobar la moción. No existiendo otros asuntos que considerar y siendo las 17 horas, el Sr. Arturo Matías Simone da por cerrada la Asamblea, previa lectura y ratificación del acta.

No habiendo más asuntos que tratar y luego de un breve lapso para labrar el acta el señor Presidente da por finalizada la Asamblea, siendo las 16:30 horas.



ARTURO MATÍAS
SIMONE



ARIEL ALFREDO
PECUL