

SAM 2000

Arba
 Agencia de Recaudación B.A.
 Tasas
 Administrativas
 BANCO DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES

Sucursal: 50% Terminal:000009%0
 Fecha: 04/12/2012 Hora: 14:34
 Caiero: 00043322 Trans.: 00383629
 Transaccion Online: 00000000

Ident. Doc.: LE 5623853
 Tipo Operacion: 01
 Fecha Operacion: 04/12/2012
 Nro.Control: *089 - 022507

TOTAL A PAGAR : 15,00

FORMA PAGO :

 * LA PRESENTE INTERVENCIÓN
 * ES LA ÚNICA CON VALOR
 * DE PAGO VÁLIDA

RECIBIÓ 0001 0001



Dirección Provincial
 de Personas Jurídicas

Ministerio de
Justicia



Buenos Aires
 LA PROVINCIA

MATRICULA: 40072

LEGAJO: 74274

ENTIDAD: GRUAS SAN BLAS S.A.

DOMICILIO: Calle: COLECTORA ESTE

Nro.: 27333

Piso:

Dto.:

Medio:

C.P.:

PARTIDO: DON TORCUATO - TIGRE

LIBRO: ACTAS DE DIRECTORIO N° 4 (CUATRO)

FOLIOS: DOSCIENTOS CINCUENTA (250)

OBSERVACIONES: L.A. N°3 SEQUESTRO POR SEC.PENAL TRIBUTARIO - DIV. JURIDICA DE LA DCCION
 REG. NORTE AFIP-DGI * CAUSA 3614/11 (12-07-11) CARATULADA "DEL DONNO
 JULIETA S/DENUNCIA POR INFRACCION LEY 24769" - JUZG.FEDERAL EN LO
 CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 2 SAN ISIDRO

DEPARTAMENTO RUBRICA DE LIBROS: LA PLATA, JUEVES 6 DE DICIEMBRE DE 2012

Operador: NPEREZ - Fecha: 06/12/2012



[Handwritten signature]

Cra. GABRIELA CLAUDIA TROLA
 Jefe Depto. Rubrica de Libros
 Dcción. Pcia. de Personas Jurídicas

En DON TORCUATO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, A LOS 23 DIAS DE MARZO DE 2024, CUANDO LAS 11 HRS., SE REUNEN EN GRUAS SAN BLAS S.A. (la "SOCIEDAD") SITE EN COLECTORA EGGE 27333, DON TORCUATO, LOS SEES. DIRECTORES QUE FIRMAN AL F.º DE LA PRESENTE BASO LA PRESIDENCIA DEL SR. MARCELO YÁÑEZ Y CON LA PRESENCIA DEL SINDICO TITULAR, DANIEL D. JONKARD PRESIDE LA REUNION EL SR. PRESIDENTE, QUIEN LUEGO DE CONSTATAR LA EXISTENCIA DE QUORUM SUFICIENTE PARA SESIONAR, DEBIDA ADEUETO EL ACTO CON EL OBJETIVO DE TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: 1) RECTIFICACION DEL ACTA DE DIRECTORIO 15 DE MARZO DE 2022 (EN ADELANTE) EL "DIRECTORIO": TOMA LA PALABRA EL SR. PRESIDENTE QUIEN INFORMA QUE EN VIRTUD DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES (EN ADELANTE, LA "CNV") RESULTA NECESARIO RECTIFICAR EL PRIMER Y UNICO PUNTO DEL DIRECTORIO. LUEGO DE UN BREVE INTERCAMBIO DE OPINIONES SE APRUEBA LA MODIFICACION CON UNANIMIDAD QUEDANDO REDACTADO EL PUNTO 1 DEL DIRECTORIO DE LA SIGUIENTE MANERA: "INFORME A LOS SEES DIRECTORES DE LA REALIZACION DE LA APLICACION TOTAL DE LOS FONDOS OBTENIDOS DE LA EMISION DE LAS "OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA "GRUAS SAN BLAS SERIE I", APROBACION DE LA FUSION Y REALIZACION DE PRESENTACION ANTE LA COMISION NACIONAL DE VALORES (CNV) CONFORTE LAS NORMAS APLICABLES: TOMA LA PALABRA EL SR. PRESIDENTE Y MANIFIESTA QUE, EN RELACION A LA APLICACION DE LOS FONDOS OBTENIDOS A TRAVES DE LA EMISION DE "OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA GRUAS SAN BLAS SERIE I" POR UN VALOR NOMINAL DE + 100.000.000 (PESOS CIENTO MILLONES) (LAS "OBLIGACIONES NEGOCIABLES") LA SOCIEDAD HA PROCEEDIDO A REALIZAR UNA APLICACION DE FONDOS TOTAL POR UN MONTO DE + 92.863.078 (PESOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO) EN ADQUISICION DE MAQUINAS DE ELEVACION (PLATAFORMAS) Y MANIPULACION (AUTODELEVADORES), LO CUAL SE CORRESPONDE AL DESTINO DE FONDOS ENUNCIADO EN EL PROSPECTO DE FECHA 10 DE MAYO DE 2021

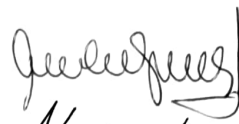
CONSIDERANDO COMPLETADA DE ESTA MANERA LA UTILIZACION TOTAL DE LOS FONDOS OBTENIDOS A TRAVES DE LA EMISIÓN. ASIMISMO, SE DESA CONSTANCIA DE QUE +7.136.922 (PESOS SIETE MILLO- NES CIENTO TRENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS) HAN SIDO DESTINADOS A ABONAR LOS COSTOS DERIVADOS DE LA EMISIÓN. EN CONSECUENCIA, EL SR. PRESIDENTE MUEVE PARA QUE DICHA APLICACIÓN SEA APROBADA POR ESTE DIRECTORIO E INFORMADA AL ORGANISMO DE CONTROL, LA CNU, CONFORME LO DISPUESTO POR EL ART 25, SECCION II, CP V, TIT II DE LAS NORMAS DE LA CNU (T.O. 2013) SE INFORMA ADENTAS QUE EL CONTADOR DANIEL O. LUNGANO HA EMITIDO EL INFORME ESPECIAL EN SU CARACTER DE AUDITOR INDEPENDIENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 36 DE LA LEY N° 23576, EL CUAL ES ENTREGADO EN COPIA A TODOS LOS SRES. DIRECTORES. PUESTA A CONSIDERACIÓN LA Moción PROPUESTA POR EL SR. PRESIDENTE, LA MUESTA RESULTA APROBADA POR "UNANIMIDAD"

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE LEVANTO LA SESION A LAS 12 Hs.


 DANIEL O. LUNGANO
 SINDICO TITULAR
 DNI 16554503


 Marcelo J. YÁÑEZ
 DNI 17203079


 Orfelina FERNÁNDEZ
 DNI 93238105


 Neandra YÁÑEZ
 DNI 20627537