

**ACTA DE DIRECTORIO N° 52:** En la Ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de noviembre de 2018, siendo las 11 horas se reúne en la sede social de VITAL CAN S.A. el Directorio de la Sociedad. El Sr. Presidente Jorge Alberto Marcos Madrid constata la existencia de quórum, y da por abierto el acto. Continúa en el uso de la palabra el señor Presidente quien manifiesta que atento a que la sociedad lleva su administración en las oficinas ubicadas en la calle Paraná 754, 9 piso, Oficina "A" de la Ciudad de Buenos Aires, resulta conveniente fijar en dicho domicilio la sede social. Luego de una breve deliberación, los señores Directores resuelven de común acuerdo y por unanimidad modificar la sede social y fijarla en la calle Paraná 754, 9 piso, Oficina "A" de la Ciudad de Buenos Aires. El señor Presidente manifiesta que, de acuerdo con lo resuelto en el anterior punto, resulta necesario inscribir el cambio de sede social en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. El Directorio decide aprobar la propuesta del señor Presidente y facultar a la Dra. Gisela Badano DNI 30.341.140 para realice en nombre y representación de la sociedad todos los trámites que fuesen necesarios para inscribir el cambio de sede social de la Sociedad, quedando especialmente autorizada para publicar avisos, suscribir la documentación y dictámenes que establecen las normas en vigencia, especialmente la Resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) 7/2015, suscriba declaraciones juradas conforme art. 36 de la Resolución 7/05 –forma alternativa- de la IGJ, retire y conteste vistas, extraiga copias del trámite a iniciar y/o ya iniciado, expida testimonios, quedando facultados expresamente para realizar estos actos como así también todo otro acto que resulte necesario a fines de lograr la inscripción del trámite registral a ser iniciado, entendiéndose la enunciación meramente ejemplificativa y no taxativa. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:46 horas.

DECLARACIÓN JURADA: GISELA ROMINA BADANO, abogada dictaminante, Tº 110 Fº 579 CPACF, autorizada por Acta de Directorio N 52 del 5/11/2018, declaro bajo juramento que el Acta de Directorio adjunto al presente, celebrada el 5 de noviembre de 2018 es fiel a su original, obrante en

el Libro de "Actas de Directorio n° 1" de la sociedad Vital Can S.A., que consta de 100 páginas, bajo Rúbrica n° 2716- 13 con fecha 14 de enero de 2013. El Acta de Directorio mencionado obra en el folio n° 95/96 del libro mencionado



Gisela R. Badano
Abogada
C.P.A.C.F. T°110 - F°579

DICTAMEN PRECALIFICACIÓN
CAMBIO DE SEDE SOCIAL SIN REFORMA DE ESTATUTO

GISELA BADANO, abogado, Tº 110 Fº 579 CPACF, examinando el texto de la documentación adjunta, **RESULTANDO QUE:**

1- La naturaleza del acto documentado es: Cambio de sede social de la Sociedad Anónima **VITALCAN S.A**

2- País de Origen: Argentina. -

3- Tipo: Sociedad Anónima. -

4) El documento modifica y afecta las siguientes estipulaciones:

Domicilio: Sede Social

Sede Social anterior: Paraná 754, piso 6º, oficina A, Ciudad de Buenos Aires, CP 1017

Sede Social actual: Paraná 754, piso 9º, oficina A, Ciudad de Buenos Aires, CP 1017

No es disposición estatutaria. No se modifica la jurisdicción del domicilio.

5- Se acompaña: a) acta de Directorio donde se decide la modificación del domicilio social; b) publicación de edictos dispuesta por el art. 60 ley 19.550.

6- La resolución pertinente se aprobó en Reunión de Directorio por unanimidad

7- Reunión de Directorio: se dictamina que en la reunión de Directorio se encontraba presente la totalidad del Directorio, que representa el 100% de la composición y de los votos, razón por la cual se cumple con el quórum y las mayorías legales y estatutarias necesarios en reunión de Directorio.

8- Tracto Registral: Se mantiene el tracto registral. Inscripción sede anterior: 19 de diciembre de 2027, bajo el número 20357 del libro 62, tomo de Sociedades por acciones. -

9- Se verificaron los antecedentes societarios: Fecha de inscripción en Inspección General de Justicia 19 de diciembre de 2012, bajo el número de registro 20357, del libro 62, tomo de Sociedades por Acciones, pasada por escritura número 544 al folio 1294 ante el escribano Hernán Quinos registro 2001 a su adscripción. Por escritura número 118 se inscribió un Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de fecha 1 de junio de 2016, otorgada ante la escribana Carolina Salvatierra al folio 832 del registro número 1436 de su adscripción, inscripta en la Inspección General de Justicia el 11 de agosto de 2016, bajo el número de registro 14567, del libro 80, tomo de



sociedades por acciones Duración de la sociedad, 99 años contados desde su inscripción en el Registro Público de comercio. Posteriormente, por escritura número 56 se inscribió una Reforma de Estatutos por cambio de objeto social de fecha 3 de mayo de 2017, otorgada ante la escribana María Laura Badia al folio 137 del registro número 964 de su adscripción, inscripta en la Inspección General de Justicia el 1 de junio de 2017, bajo el número de registro 10436, del libro 84, tomo de sociedades por acciones.

10- Vigencia de la sociedad: habiendo compulsado el estatuto y los libros sociales -los cuales se encuentran llevados en legal forma- la sociedad se encuentra vigente, no estando sujeta en causal alguna de disolución y/o liquidación.

11- Comprensión en artículo 299 de la Ley 19.550: La sociedad no se encuentra comprendida en alguno de los supuestos del art. 299 de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales. -

12- Datos de composición e inscripción del Directorio que aprobó el cambio de Sede Social: *Jorge Alberto Marcos Madrid, español, nacido el 26 de junio de 1956, DNI: 93.880.972, CUIT: 20-60159338-7, divorciado, empresario, con domicilio real en la calle Paraná 754, piso 5º depto. A, CABA, y domicilio especial en calle Paraná 754, piso 6º, depto. A, CABA; ejerciendo el cargo de Presidente.*

Nicolás Marcos, argentino, nacido el 1 de junio de 1980, DNI 27.196.703, CUIT 23-27196703-9, soltero, empresario, con domicilio real en la calle Barracas número 2598 de la Localidad de Empalme Lobos, Ciudad de Lobos, Provincia de Buenos Aires y domicilio especial en calle Paraná n° 754 piso 6 depto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; ejerciendo el cargo De Vice Presidente.

Juan Martín Marcos, argentino, nacido el 31 de agosto de 1984 DNI: 31.140.390, CUIT 20-31140390-8, soltero, empresario, con domicilio real en la calle Pilar 1425 de la Ciudad de Lobos, Provincia de Buenos Aires y domicilio especial en calle Paraná n° 754 piso 6 depto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; ejerciendo el cargo de Director Titular.

Mariano Marcos, Argentino, nacido el 10 de agosto de 1990, DNI 36.167.573, CUIT 20-36167573-8, soltero, empresario, con domicilio real en la calle Levene n 528 de la Ciudad de Lobos, Provincia de Buenos Aires y domicilio especial en la calle Paraná n 754 piso 6 depto A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; ejerciendo el cargo de director suplente.





datos de la inscripción del Directorio que decidió el cambio de sede social: Registro 10953 del libro de sociedades por acciones, con fecha 21 de junio de 2016.

13- Declaración Jurada: Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que he me he constituido en la sede social de la sociedad sita en la calle Paraná número 754 piso 9º, oficina A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inspeccionando y verificando que allí se encuentra la sede social.

14- Art. 50 inc. e) resolución 7/15: Dictamino que los miembros del órgano de administración no figuran en las listas de terroristas y organizaciones terroristas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, conforme lo establecido en inc. 8 del art. 510 de las presentes normas. -

En consecuencia, dictamino que la modificación de la sede social ha sido efectuada conforme a lo reglamentado por la por la legislación de la República Argentina, cumpliendo la documentación adjunta con los requisitos correspondientes. -



de diciembre de 2018.-

Gisela R. Badano
Abogada
C.P.A.C.F. T°110 - F°579

Bs. As., 03 DE ENERO DE 2019 N° 192630-01
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal legaliza el presente documento y hace constar que: DRA. BADANO, GISELA ROMINA

está inscripto/a al T° 110 F° 0579, su matrícula se encuentra vigente y la firma inserta en el documento guarda formal concordancia macroscópica con la registrada en el legajo. La presente legalización no juzga sobre el contenido del documento.

Diego Gonzalo Carle
GERENCIA DE MATRÍCULA





1
L.6

2019 - Año de la Exportación

Número Correlativo IGJ: 1863698 Cuit: 30713322705

Tipo Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social: VITALCAN

Número de Trámite: 7978609

Código de Trámite	Descripción
00081	CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. PRECALIFICADO

Escritura/s: -

y/o instrumentos privados: 05/11/2018

Observaciones:

Inscripto en este registro bajo el número: 5088 del Libro: 94

tomo: - de: SOCIEDADES POR ACCIONES

Buenos Aires, 15 de marzo de 2019


JAVIER RABOSTO
Coordinador
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA



7978609.1001