



ACTA DE DIRECTORIO 28/2019. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de octubre de 2019, siendo las 10.00 horas, se reúnen en la sede social, los Sres. Directores de **PUEENTE HNOS. S.A.** (en adelante, la "**Sociedad**") que firman al pie de la presente, a saber: Federico Tomasevich, Marcelo Barreyro y Gonzalo Spinedi. Asimismo, se cuenta con la presencia del Sr. Alberto Mac Mullen en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Tomasevich (Presidente de la Sociedad), quien luego de constatar la existencia de quórum legal, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el único punto de la Agenda prevista para esta reunión:

Consideración modificación domicilio social de la Sociedad.

En uso de la palabra el Sr. Presidente explica a los presentes que, por razones de índole administrativa, resulta necesario trasladar el domicilio social de la Sociedad sito en Tucumán 1, Piso 14º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la siguiente dirección: Av. Libertador 498, Piso 4º, Sector Norte, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguidamente, el Directorio por unanimidad **RESUELVE:** (i) fijar el nuevo domicilio social de la Sociedad en Av. Libertador 498, Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y (ii) autorizar a los Sres. Marcelo Pedro Barreyro, Pablo Alejandro Peraudo, Tomás Gonzalez Sabathie, Pedro Bonnefon, Nancy Domingo, Sonia Caccres y/o a quienes ellos autoricen para que de manera separada e indistinta puedan realizar los trámites que resulten necesarios y/o convenientes a fin de registrar, comunicar y/o obtener la conformidad administrativa respecto de las decisiones adoptadas ante la Inspección General de Justicia y/o cualquier otra autoridad administrativa, y/o entidad que corresponda pudiendo firmar a tal fin la declaración jurada prevista en el Artículo 37 de la Resolución General Nro. 7/2015 de la Inspección General de Justicia y todo tipo de documentos, comunicaciones, declaraciones juradas y quedando especialmente facultados para suscribir toda la documentación y dictámenes pertinentes, publicar edictos, contestar vistas, aceptar modificaciones que fueren requeridas por el organismo de contralor, y realizar demás actos que resulten necesarios a tal fin.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 10.20 horas.

Firmado:

Federico Tomasevich (Director),

Marcelo Barreyro (Director)

Gonzalo Spinedi (Director),

Alberto Mac Mullen (Presidente Comisión Fiscalizadora)

*La presente transcripción es copia fiel del acta que obra a folio 169, del Libro de Actas de Directorio N° 6, rubricado el 02 de febrero de 2018 bajo el número 6517-18, perteneciente a **Puente Hnos. S.A.***

COPIAS CERTIFICADAS EN EL
SELLO DE ACTUACION NOTARIAL
NUMERO: 1.000740930
Buenos Aires, 15 de Noviembre de 2019

PEDRO F. M. BONNEFON
ESCRIBANO
MAI. 2392

PEDRO F. M.
ESCF
MAI



CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
LEY 404



CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES

V 000740970



En mi carácter de Escribano Titular del Registro número TRESCIENTOS
VEINTIDOS de la Capital Federal, CERTIFICO Que la presente es COPIA
FIEL del Acta de Directorio 28/2019 de la sociedad denominada
“PUENTE HNOS. S. A.”, de fecha 21 de octubre de 2019, obrante a fojas
169 del Libro de Directorio Número 6, rubricado por la Inspección
General de Justicia, con intervención de este mismo Registro, el 2 de
febrero de 2018, bajo el número 6517-18, que he tenido a la vista, doy fe.-
Buenos Aires 15 de noviembre de 2019.-

PEDRO F. M. BONNEFON
ESCRIBANO
MAT. 2592



V 000740970

- 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





*Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia*

2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 1669136 CUIT:
SOC. ANONIMA

Razón Social :
PUENTE HNOS.

(antes):

Número de Trámite: 9133440

C.Trám. Descripción

00081 CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. PRECALIFICADO

Escritura/s -

y/o instrumentos privados: 21/10/2019

Inscripto en este Registro bajo el numero: 2785
del libro: 99 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 12 de Febrero de 2020




MARTIN JOSEF
COORDINADOR
DPTO. REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

