



ESCRIBANA
VERONICA A. KIRSCHMANN
MAT. 4698

N 021022559



Folio 701. CAMBIO DE SEDE LEGAL: "BBVA BANCO FRANCÉS S.A."-----

ESCRITURA NÚMERO: CIENTO CUARENTA Y CINCO.-----

3 En la ciudad de Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de abril del año dos
4 mil diecisiete, ante mí, Escribana Autorizante, Verónica Andrea KIRSCHMANN,
5 Subrogante del Registro 77, comparecen Rocío CARRERAS, quien manifiesta
6 ser casada, con Documento Nacional de Identidad número 25.983.326, nacida el
7 23 de mayo de 1977; y Adrián Alejandro BRESSANI, quien manifiesta ser casa-
8 do, con Documento Nacional de Identidad número 16.965.379, nacido el 4 de sep-
9 tiembre de 1964, domiciliados en Avenida Córdoba 111, Piso 31, Capital Federal,
10 y de mi conocimiento; así como que concurren en nombre y representación y en
11 su carácter de Apoderados Generales, con facultades suficientes para este acto
12 del "**BBVA BANCO FRANCÉS S.A.**", CUIT número 30-50000319-3, personerías
13 que se acreditarán al final de la presente escritura. Y los comparecientes, en el ca-
14 rácter invocado, dicen: Que solicitan de mí, la Autorizante, la **TRANSCRIPCIÓN**
15 en este Registro del Acta de Directorio del 31 de marzo de 2017, por la cual se a-
16 prueba el cambio de sede legal, según resulta del acta labrada en tal oportunidad,
17 obrante de fojas 424 a 432 del Libro de Actas de Directorio número 59 de la so-
18 ciedad, rubricado por la Inspección General de Justicia, el 2 de mayo de 2016, ba-
19 jo el número 26117-16, la cual, transcripta dice: "**ACTA 5198. Directores presen-**
20 **tes.** J. C. Bledel. A. Castillo. O. M. Castro. G.E. Milstein. En Buenos Aires, a los 31
21 días del mes de marzo de 2017, reunido el Directorio de BBVA Banco Francés S.
22 A. preside esta reunión el Señor Presidente, Don Jorge Carlos Bledel. Asiste, a-
23 demás de los directores indicados al margen, el doctor Alejandro Mosquera en re-
24 presentación de la Comisión Fiscalizadora. El Sr. Alfredo Castillo Triguero partici-
25 pa a distancia mediante teleconferencia. Se abre la sesión a las 11.30 horas ...



N 021022559

CAMBIO DE SEDE SOCIAL. Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta 26
que, de acuerdo al artículo primero del estatuto social, el Banco debe tener su 27
domicilio legal en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo y atento 28
la construcción de la nueva Torre BBVA, resulta necesario fijar la nueva sede so- 29
cial del Banco en Avenida Córdoba 111, piso 31 de esta Ciudad Autónoma de 30
Buenos Aires ... Luego de una breve deliberación, los señores directores aprue- 31
ban por unanimidad la propuesta del señor presidente, autorizando a cualquier a- 32
poderado con facultades suficiente a suscribir toda la documentación necesaria a 33
efectos de registrar el cambio del domicilio legal ... ante los organismos competen- 34
tes ... Participación a distancia. Se deja constancia de: (a) la participación a dis- 35
tancia mediante teleconferencia del Sr. Alfredo Castillo Triguero. (b) la regularidad 36
de las decisiones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la 37
sesión a las 12.30 horas. Siguen cuatro firmas ilegibles y las siguientes aclaracio- 38
nes: O. M. CASTRO.- J. C. BLEDEL.- Dr. A. MOSQUERA.- G. E. MILSTEIN.-" ES 39
COPIA FIEL de las partes pertinentes de su original, doy fe.- ***Y los comparecien-*** 40
tes en el carácter invocado continúan diciendo: PRIMERO: Que en cumpli- 41
miento de lo resuelto en el acta de directorio precedentemente transcrita, dejan 42
FIJADA LA SEDE SOCIAL y LEGAL de "BBVA BANCO FRANCÉS S.A." en la 43
AVENIDA CÓRDOBA CIENTO ONCE, PISO TREINTA Y UNO, de la CIUDAD 44
DE BUENOS AIRES, siendo su anterior sede social en Reconquista 199, Capital 45
Federal. **SEGUNDO: QUE DECLARAN BAJO JURAMENTO** que en el referido 46
lugar de Avenida Córdoba 111, Piso 31, de la Ciudad de Buenos Aires funciona la 47
dirección y administración de los negocios sociales. **TERCERO:** Que solicitan de 48
mí, la Autorizante, expida primera copia de la presente a sus efectos, AUTORI- 49
ZANDO a la Escribana Interviniente, al Escribano PABLO EMILIO HOMPS, y a 50



ACTUACION NOTARIAL

LEY 404



ESCRIBANA
VERÓNICA A. KIRSCHMANN
MAT. 4698

N 021022560

1 GRACIELA AMELIA PAULERO, con Documento Nacional de Identidad número
2 14.013.894, JUANA DEL VALLE RAMÍREZ, con Documento Nacional de Identi-
3 dad número 11.210.038, JAVIER MATEO IBAÑEZ, con Documento Nacional de I-
4 dentidad número 26.643.962, MARIANA CECILIA CORENGIA, con Documento
5 Nacional de Identidad número 31.930.584 y a JORGE MAURICIO BOTINDARI,
6 con Documento Nacional de Identidad número 20.878.621, para que en forma in-
7 dividual e indistinta, efectúen las publicaciones que correspondan en el Boletín O-
8 ficial, realicen todas las gestiones necesarias a fin de lograr la inscripción y con-
9 formidad pertinentes en la Inspección General de Justicia y/o Comisión Nacional
10 de Valores, otorguen y firmen escrituras de rectificación y/o aclaración, contesten
11 vistas, presenten documentación, retiren la presente escritura una vez inscripta, y
12 en suma realicen cuantos más actos, gestiones y diligencias fueren menester pa-
13 ra el mejor cumplimiento del presente mandato. LA PERSONERÍA de los compa-
14 recientes surge: **a)** Del Poder General que fuera conferido por la sociedad a favor
15 de **Rocío Carreras** por escritura número 825 del 24 de mayo de 2011, pasada al
16 folio 4065 del Registro 15 de esta Ciudad, por ante el Escribano Subrogante Julio
17 Ignacio Quiroga, que para este acto tengo a la vista y en fotocopia autenticada a-
18 grego a la presente. **b)** Del Poder General que fuera conferido por la sociedad a
19 favor de **Adrián Alejandro Bressani** por escritura número 670 del 20 de abril de
20 2010, pasada al folio 3483 del Registro 15 de esta Ciudad, por ante el Escribano
21 Adscripto Interinamente a cargo Ernesto José Tissone, que para este acto tengo
22 a la vista y en fotocopia autenticada agrego a la presente, manifestando los com-
23 parecientes que los referidos poderes se encuentran en plena vigencia. **c)** Del Ac-
24 ta de Directorio, especial para este otorgamiento, la cual se ha transcripto en lo
25 pertinente, en el cuerpo de la presente escritura. YO, LA AUTORIZANTE HAGO



N 021022560

CONSTAR: Que de los referidos poderes surge: *(i)* Que la sociedad reformó y adecuó su estatuto social a la Ley 19.550, por escritura otorgada bajo número 26 del 7 de enero de 1977, pasada al folio 55 y su escritura complementaria otorgada bajo el número 377 del 28 de febrero de 1977, pasada al folio 811, ambas del registro 15 de esta ciudad, por ante el escribano José Clemente Alonso, inscriptas conjuntamente en el Registro Público de Comercio bajo el número 2419 del libro 86, tomo "A", año 1977 de estatutos de sociedades anónimas; surgiendo de las mismas que el estatuto de la sociedad con la denominación de "BANCO FRANCÉS DEL RIO DE LA PLATA S.A.", fue aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional por Decreto del 20 de noviembre de 1886. *(ii)* Que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 6 de octubre de 1997, entre otros asuntos, se aprobó la fusión con el Banco de Crédito Argentino S.A., el cambio de denominación por el de "BANCO FRANCÉS S.A.", el aumento del capital social y la reforma parcial del estatuto social; según surge del acta labrada en tal oportunidad, obrante en el respectivo Libro Copiador de Actas número 1 de Asambleas de la sociedad, inscripta en la Inspección General de Justicia el 5 de marzo de 1998, bajo el número 2440 del Libro 123, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; complementando la misma las reuniones de accionistas del 19 de diciembre de 1997 y del 23 de octubre de 1997, por las cuales, entre otros asuntos, se resolvió el aumento del capital social, según resulta de las actas labradas en tal oportunidad, obrantes en el Libro Copiador de Actas número 11 de la sociedad, inscriptas en la Inspección General de Justicia el 17 de marzo de 1998, bajo el número 2859 del libro 123, tomo "A" de sociedades anónimas. *(iii)* Que la sociedad cambió su denominación social por la actual de **"BBVA BANCO FRANCÉS S.A."**, y reformó parcialmente su estatuto social, por escritura otorgada bajo el número 828 del 15 de junio de 2000, pa-



ACTUACION NOTARIAL

LEY 404



N 021022562



1 sada al folio 4335 del registro 15 de esta ciudad, por ante su titular escribano Ma-
2 nuel Alonso, inscripta en la Inspección General de Justicia el 4 de octubre de
3 2000, bajo el número 14819 del libro 12 de sociedades por acciones. (iv) Que por
4 escritura número 203 del 16 de junio de 2010, pasada al folio 630 de este regis-
5 tro, la sociedad otorgó un Acuerdo definitivo de fusión por incorporación en su ca-
6 lidad de sociedad incorporante, con "Atuel Fideicomisos S.A.", en su calidad de
7 sociedad incorporada, la que se disolvió sin liquidación, la que se inscribió en la
8 Inspección General de Justicia el 22 de octubre de 2010 de la siguiente forma: La
9 fusión bajo el número 19917 del libro 51 de sociedades por acciones y la disolu-
10 ción bajo el número 9916 del libro 51 de sociedades por acciones. LEÍDA que le
11 fue, se ratifica y firma, como acostumbra hacerlo, por ante mí, doy fe.- R. CA-
12 RRERAS.- A. A. BRESSANI.- VERÓNICA ANDREA KIRSCHMANN.- Hay un se-
13 llo: ESCRIBANA - VERÓNICA A. KIRSCHMANN - MAT.4698.- **CONCUERDA** con
14 su escritura matriz, que pasó ante mí, al **folio 701** del Registro 77 de esta Ciudad.
15 **PARA LA SOCIEDAD**, en mi carácter de Subrogante de dicho Registro, expido
16 esta **PRIMERA COPIA** en tres fojas de Actuación Notarial Ley 404 que sello y fir-
17 mo en lugar y fecha de su otorgamiento.-

18
19
20
21
22
23
24
25



ESCRIBANA
VERONICA A. KIRSCHMANN
MAT. 4698



N 021022562



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

2017 - Año de las energías renovables

Hoja: 1



Número Correlativo I.G.J.: 167528
SOC. ANONIMA

CUIT:

Razón Social :
BBVA BANCO FRANCES

(antes):

Número de Trámite: 7719913

C.Trám. Descripción

00081 CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. PRECALIFICADO

Escritura/s 145

y/o instrumentos privados: -

Inscripto en este Registro bajo el numero: 8885
del libro: 84 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 11 de Mayo de 2017

Silvia M. Burgos



SILVIA M. BURGOS
JEFA
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

IGJ



0754839

IGJ

