



ACTA N° 788: En la ciudad de Reconquista, departamento General Obligado, provincia de Santa Fe, a los 28 días del mes de Febrero de 2023, en la sede social de "BUYATTI S.A.I.C.A.", Lote 1 Parque Industrial, siendo las 10:00 horas, se reúne la totalidad de los miembros del Directorio electos por Asamblea General Ordinaria N° 93, de fecha 14/02/2023, encontrándose presente además, el Síndico Titular CPN Carlos Alberto Zorzón y el Síndico Suplente Mario Aníbal Sandrigo. Atento la existencia de quórum se inicia la reunión convocada con el objeto de considerar el siguiente Orden del Día: "Distribución de Cargos del Directorio" Luego de un intercambio de opiniones los directores por unanimidad deciden, conforme al Artículo 11 de los Estatutos Sociales de la firma BUYATTI SAICA, dejan integrado el órgano de administración como se transcribe a continuación: ORGANO DE ADMINISTRACIÓN: **Presidente:** FERULLO, **Pablo Daniel**, nacido el 26-06-1969, apellido materno Buyatti, estado civil Soltero, de nacionalidad Argentina, de profesión Abogado, D.N.I. N° 20.223.754, CUIT N° 20-20223754-2, domiciliado en calle Gral. Belgrano N° 1.061, de la ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe; **Vicepresidente:** BUYATTI, **Claudia Mónica**, nacida el 29-10-1965, apellido materno Durán, estado civil Casada, de nacionalidad Argentina, de profesión Abogada, D.N.I. N° 17.684.977, CUIT N° 27-17684977-6, domiciliada en calle General Obligado N° 1.072, de la ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe; **Directores Titulares:** BUYATTI, **Gustavo Luis**, nacido el 27-04-1951, apellido materno Marti, estado civil casado, de nacionalidad Argentina, de profesión comerciante, D.N.I. N° 8.434.446, CUIT N° 20-08434446-0, domiciliado en calle Almirante Brown N° 929, de la ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe; BUYATTI, **Ricardo Luis** nacido el 06-01-1964, apellido materno Calvo, estado civil Casado, de nacionalidad Argentina, de profesión Comerciante, D.N.I. N° 16.726.275, CUIT N° 23-16726275-9, domiciliado en calle Iturraspe N° 940, de la ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe; BUYATTI, **Osvaldo Daniel**, nacido el 31-07-1962, apellido materno Moglia, estado civil casado, de nacionalidad Argentina, de profesión Industrial, D.N.I. N° 14.974.548, CUIT 20-



14974548-4, domiciliado en calle Hábegger N° 434, de la ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe; **BUYATTI, José Manuel**, nacido el 21-01-1971, apellido materno Mathieu, estado civil casado, de nacionalidad Argentina, de profesión Licenciado en Comercio Internacional, D.N.I. N° 21.721.956, CUIT N° 20-21721956-7, domiciliado en calle 25 de Mayo N° 1.234, de la ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe; **CISERA, Juan Alberto**, nacido el 25-10-1964, apellido materno Buyatti, estado civil casado, de nacionalidad Argentina, de profesión Licenciado en Administración Rural, D.N.I. N° 16.871.689, CUIT N° 20-16871689-4, domiciliado en calle Pte. Roca N° 967, de la ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe; **DEGIUSTI Lino**, nacido el 07-11-1971, apellido materno Beragua, estado civil Casado, de nacionalidad Argentina, de profesión Ingeniero Industrial, D.N.I. N° 22.408.173, CUIT N° 20-22408173-2, domiciliado en calle 25 de Mayo N° 559, de la ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe; **BORGEAUD Matías Eduardo**, nacido el 28-09-1982, apellido materno Silvestri, estado civil Soltero, de nacionalidad Argentina, de profesión arquitecto, D.N.I. N° 29.529.402, CUIT N° 20-29529402-8, domiciliado en calle Amenabar N° 739, de la ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe; **SILVESTRI René Antonio**, nacido el 04-07-1955, apellido materno Buyatti, estado civil casado, de nacionalidad Argentina, de profesión Ingeniero Civil, D.N.I. N° 11.625.260, CUIT N° 20-11625260-1, domiciliado en calle Alte. Brown N° 914, de la ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe. - Directores Suplentes: **BUYATTI, Fernando Javier**, nacido el 26-10-1965, apellido materno Nardelli, estado civil casado, de nacionalidad Argentina, de profesión Contador Público Nacional, D.N.I. N° 17.414.387, CUIT N° 20-17414387-1, domiciliado en calle 25 de Mayo N° 789, de la ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe; **FERULLO, Guido Javier**, nacido el 07-10-1975, apellido materno Buyatti, estado civil casado, de nacionalidad Argentina, de profesión Abogado, D.N.I. N° 24.898.075; CUIT N° 20-24898075-4; domiciliado en calle Olessio N° 1.359, de la ciudad de

Reconquista, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe;

BUYATTI, Pablo Nicolás, nacido el 23-10-1981, de apellido materno Blondeau, de nacionalidad Argentina, de profesión Licenciado en Administración de Empresas D.N.I. N° 29.350.164, CUIT N° 20-29350164-6, domiciliado en calle Almirante Brown N° 929, de la ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe ;

BUYATTI Carlos Atilio, nacido el 12-01-1956., apellido materno Curatolo, estado civil casado, de nacionalidad Argentina, de profesión Industrial D.N.I. N° 11.879.192, CUIT N° 20-11879192-5, domiciliado en calle Ludueña N° 416, de la ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe, **BUYATTI, Daniel Heraldo**, nacido el 01-10-1962,

apellido materno Croseto, estado civil Divorciado, de nacionalidad Argentina, de profesión Industrial, D.N.I. N° 16.237.549, CUIT N° 20-16237549.-1, domiciliado en calle Colón N° 1.197, de la ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe;

BUYATTI, Mario Raúl, nacido el 14-03-1960, apellido materno Calvo, estado civil casado, de nacionalidad Argentina, de profesión Médico, D.N.I. N° 13.644.431, CUIT N° 20-13644431-0, domiciliado en calle Sarmiento N° 842, de la ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe; **FERULLO, Alejandra Gabriela**, nacida el 05-05-

1972 apellido materno Buyatti, estado civil casada, de nacionalidad Argentina, de profesión Abogada, D.N.I.N° 22.790.224, CUIT N° 27-22790224-3, domiciliada en calle 9 de Julio N° 767, de la ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe,

BUYATTI, Nicolás Daniel, nacido el 11-01-1986, apellido materno Nacich, estado civil Divorciado, de nacionalidad Argentina, de profesión Industrial, D.N.I.N° 32.140.538, CUIT N° 20-32140538-0, domiciliado en calle Sdor Habegger N° 434, de la ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe; **BUYATTI Mirta** nacida el 29-07-1962,

apellido materno Duran, estado civil divorciada, de nacionalidad Argentina, de profesión Industrial, D.N.I. N° 14.974.590, CUIT N° 23.-14974590-4, domiciliado en calle Freyre N° 768, de la ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado; Provincia de Santa Fe; **PEÑALVA Diego**

Javier, nacido el 08-06-1978, apellido materno Buyatti, estado civil soltero,



de nacionalidad Argentina, de profesión Contador Público, D.N.I. N° 26.694.335, CUIT N° 20-26694335-1, domiciliado en calle Rivadavia N° 628, de la ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe. Todos ellos aceptan el cargo para el cual fueron designados. Seguidamente y en el uso de la palabra el señor Buyatti, Fernando Javier informa que de conformidad con lo resuelto en el punto 6 del orden del día la Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 93, se ha designado en un todo de acuerdo con el Art.15° de los Estatutos Sociales un Síndico Titular y un Síndico Suplente, con una duración en sus funciones de tres ejercicios, dejando integrado el ORGANO DE FISCALIZACIÓN del siguiente modo: Síndico Titular al C.P.N. **ZORZON, Carlos Alberto**, nacido el 28-12-52, apellido materno Prieto, estado civil viudo, nacionalidad Argentina, C.P.N., D.N.I. N° 10.560.747, CUIT N° 20-10560747-5, domiciliado en calle Alte. Brown N° 557, de la ciudad de Reconquista, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe; y como Síndico Suplente al CPN **SANDRIGO, Mario Aníbal**, nacido el 13-04-50, apellido materno Goi, estado civil casado, nacionalidad Argentina, de profesión Contador Público Nacional, D.N.I. N° 7.709.780, CUIT N° 20-07709780-6, domiciliado en calle 20 N° 343, de la ciudad de Avellaneda, Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe; quienes aceptan en este acto de conformidad. Acto seguido los Señores Directores y Síndicos Titulares y Suplentes manifiestan en el carácter de **Declaración Jurada** no estar comprendidos en las prohibiciones o incompatibilidades para ser Directores y Síndicos, previstas en el Art. 264 y 286 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. Asimismo y en cumplimiento a la **Resolución N° 52/2012 de la Unidad de Información Financiera B.O. 3/04/2012** presentan seguidamente su: "**Declaración Jurada sobre la condición de Personas Expuestas Políticamente**", los que suscriben, Pablo Daniel Ferullo, Claudia Mónica Buyatti, Gustavo Luis Buyatti, Ricardo Luis Buyatti, Osvaldo Daniel Buyatti, José Manuel Buyatti, Juan Alberto Cisera, Lino Degiusti, Matias Eduardo Borgeaud y Rene Antonio Silvestri, Fernando Javier Buyatti, Guido Javier Ferullo, Pablo Nicolás Buyatti, Carlos Atilio Buyatti, Daniel Eraldo Buyatti, Mario Raúl Buyatti, Alejandra Gabriela Ferullo, Nicolás Daniel Buyatti, Mirta Buyatti y Diego Javier Peñalva; Carlos

Alberto Zorzón y Mario Aníbal Sandrigo, declaran bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que no se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que han leído. Además, asumen el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada. A continuación, los señores directores manifiestan en carácter de Declaración Jurada que se encuentran comprendidos en el **Art. 2 de la Resolución N° 112/21 – Beneficiario Final – de la Unidad de Información Financiera B.O. 19/10/2021. Resolución 7/15 Art.510 Inc. 6. IGJ.** Seguidamente se resuelve por unanimidad designar al señor Ferullo, Pablo Daniel, D.N.I. N° 20.223.754, CUIT N° 20-20223754-2, al C.P.N. Mario Aníbal Sandrigo, D.N.I. N° 7.709780, CUIT N° 20-07709780-6, Matrícula N° 4000, a la C.P.N. María Beatriz Correa, D.N.I. N° 14.574.132, C.U.I.T. N° 27-14574.132-2, Matrícula N° 7369/05; a la señora Liliana Olga Cian, D.N.I. N° 16.726.316, CUIL N° 27-16726316-5; y a María Cecilia Grande, D.N.I. N° 24.306.641, CUIL N° 27-24306641-2, con domicilio en Iriondo N° 501 de la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, para que con amplias facultades realicen conjunta, alternativa o indistintamente todas las tramitaciones necesarias para obtener la inscripción en el Registro Público, pudiendo aceptar o proponer modificaciones y realizar cuantos más trámites sean necesarios a tales efectos, pudiendo sustituir estas facultades total o parcialmente, como así también poder presentar o retirar cualquiera de ellos el trámite ante el Registro Público.- No habiendo más asuntos por tratar, se levanta la sesión siendo las 10:40 Hs. _____

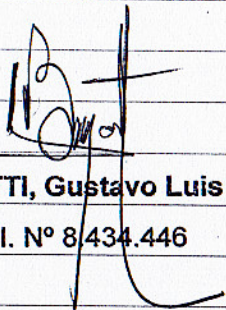
Enmendado: DEGIUSTI, Degiusti: VALE -

FERULLO, Pablo Daniel

D.N.I. N° 20.223.754

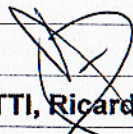
BUYATTI, Claudia Mónica

D.N.I. N° 17.684.977



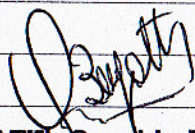
BUYATTI, Gustavo Luis

D.N.I. Nº 8.434.446



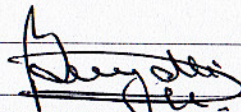
BUYATTI, Ricardo Luis

D.N.I. Nº 16.726.275



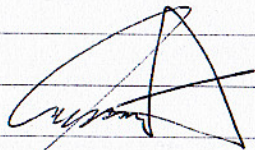
BUYATTI, Osvaldo Daniel

D.N.I. Nº 14.974.548



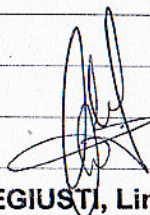
BUYATTI, Jose Manuel

D.N.I. Nº 21.721.956



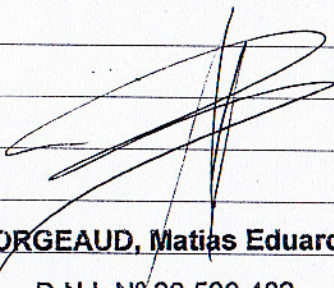
CISERA, Juan Alberto

D.N.I. Nº 16.871.689



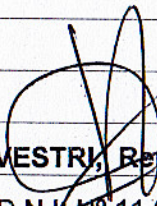
DEGIUSTI, Linó

D.N.I. Nº 22.408.173



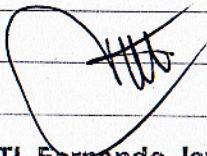
BORGEAUD, Matias Eduardo

D.N.I. Nº 29.529.402



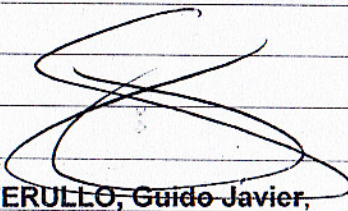
SILVESTRI, René Antonio

D.N.I. Nº 11.625.260



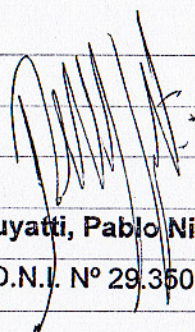
BUYATTI, Fernando Javier

D.N.I. Nº 17.414.387



FERULLO, Guido Javier,

D.N.I. Nº 24.898.075



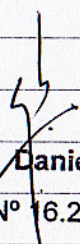
Buyatti, Pablo Nicolás

D.N.I. Nº 29.360.164



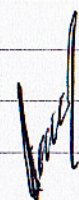
BUYATTI, Carlos Atilio

D.N.I. Nº 11.879.192



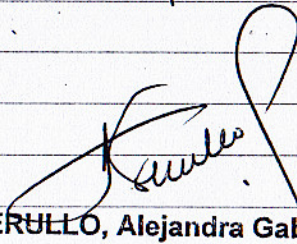
BUYATTI, Daniel Heraldo

D.N.I. Nº 16.237.549



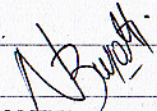
BUYATTI, Mario Raúl

D.N.I. Nº 13.644.431



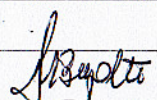
FERULLO, Alejandra Gabriela

D.N.I. Nº 22.790.224



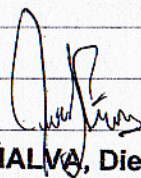
BUYATTI, Nicolás Daniel,

D.N.I. Nº 32.140.538



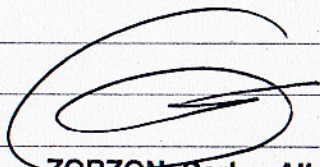
BUYATTI, Mirta

D.N.I. Nº 14.974.590



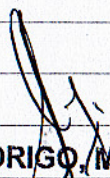
PEÑALVA, Diego Javier

D.N.I. Nº 26.694.335



ZORZON, Carlos Alberto

D.N.I. Nº 10.560.747



SANDRIGO, Mario Aníbal

D.N.I. Nº 7.709.780



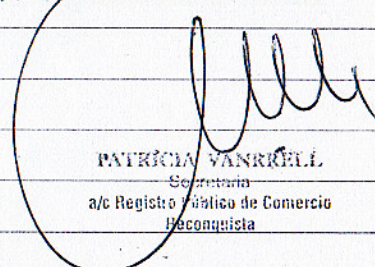
En la fecha conforme a los arts. 53 Códig. Comer. y 39 Ley Org.
Tribunales, se sellan las Prescripciones hojas del
presente libro Actas de Directorio N° 4 para
Buyatti S.A.I.C.A.

..... continuador del N° 3

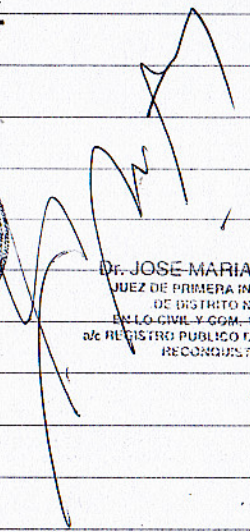
sellado por este Registro el 22 de febrero
de 1991

Reconquista, 24 de Setiembre de 2004

Nota N° 112


PATRICIA VANRELL
Secretaria
a/c Registro Público de Comercio
Reconquista




Dr. JOSE MARIA ZARZA
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
DE DISTRITO N° 4
EN LO CIVIL Y COM. - IN. COM.
de REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
RECONQUISTA