

Acta de Asamblea

En la ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de diciembre del año 2017, siendo las 10:00 horas, se reúne en la sede social la Asamblea Extraordinaria Autoconvocada de Accionistas de **PRESIDENT PETROLEUM S.A.** (la "Sociedad"), con la presencia del 100% de los señores accionistas, ambos por representación, según consta en el folio 22 del Libro de Registro de Accionistas y Asistencia a Asambleas, los cuales representan el 100% del capital accionario y con la presencia del señor Síndico Titular. Preside la reunión el señor Horacio Rossignoli, quien declara válidamente constituida la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, invitando a los accionistas a considerar el siguiente Orden del Día: **1º)**

Designación de dos accionistas para firmar el acta. Luego de deliberar, se decide por unanimidad de votos que todos los comparecientes suscriban el acta de asamblea. Acto seguido el Sr. Presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del Orden del Día que dice: **2º) Aumento de Capital – Modificación del Artículo Cuarto del Estatuto.**

Retomando el uso de la palabra, el señor Horacio Rossignoli informa a los presentes que el accionista President Energy Holding (UK) Limited ha ofrecido efectuar un nuevo aporte de capital a la Sociedad, a fin de financiar la expansión de los negocios sociales. Dicho aporte estará compuesto por una capitalización de préstamos efectuados a la sociedad, por un total de USD4.009.520. Este importe, convertido a pesos a un tipo de cambio de \$18,07 arroja un total de \$72.452.026. Luego de deliberar, por unanimidad se resuelve aceptar el ofrecimiento del accionista President Energy Holding (UK) Limited y aumentar el capital en la suma de \$72.452.026.; es decir de \$411.096.467 a la suma de \$483.458.493, procediéndose a la emisión de 72.452.026. acciones ordinarias, nominativas no endosables, de \$1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. Tomando la palabra el representante del accionista Peter M. Levine, quien manifiesta que su representado renuncia al ejercicio del derecho de preferencia que le corresponde respecto de las nuevas acciones. Tomando la palabra el representante del accionista President Energy Holding (UK) Limited, manifiesta que su representada suscribe la totalidad de las nueva acciones y que procederá a integrar el 100% de las mismas en el día de la fecha mediante la afectación de los siguientes préstamos: (i) préstamo otorgado el 13 de septiembre de 2016, por la suma de USD 799.880 y con vencimiento el 13 de septiembre de 2018; (ii) préstamo otorgado el 2 de diciembre de 2016, por la suma de USD 749.820 y con vencimiento el 2 de diciembre de 2018; (iii) préstamo otorgado el 2 de enero de 2017, por la suma de USD 2.459.820 y con vencimiento el 2 de enero de 2019; los cuales se entenderán cancelados, total o parcialmente, según corresponda, por vía de capitalización.

Por último, y también por unanimidad, se resuelve modificar la redacción del artículo cuarto del estatuto social a fin de que lea de la siguiente manera:

"ARTICULO CUARTO: "El capital social se fija en la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES (\$483.548.493), representado por CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES

(483.548.493) acciones ordinarias de Pesos UNO (\$ 1) de valor nominal cada una y con derecho a UN (1) voto por acción".

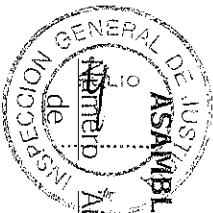
Finalmente y también por unanimidad, se resuelve autorizar a los Dres. Eduardo José Esteban y/o Marina Campanelli y/o María Lucía Quinteiro y/o Guadalupe Bollero a fin de que en forma individual e indistinta realicen todos los trámites, gestiones y diligencias que fueren necesarias a fin de obtener de la autoridad de control pertinente, la inscripción de las precedentes resoluciones asamblearias. En particular, quedan facultados a publicar edictos, presentar escritos, contestar vistas, y realizar la declaración jurada prevista en la Resolución Gral. IGJ 9/87.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente da por finalizada la Asamblea y se levanta la sesión, siendo las 11:00 horas.

Declaración Jurada (Conf. Res. 7/15): María Lucía Quinteiro, abogada, inscripta al Tomo 128, Folio 871 de la matrícula que lleva el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por la presente declaro bajo juramento, que la presente transcripción es copia fiel del acta que obra al folio 44 y 45 del Libro de Actas de Asamblea N° 2, rubricado el día 07 de septiembre de 2011, bajo el N° 62399-11, perteneciente a la sociedad: "PRESIDENT PETROLEUM S.A." antes "ONDA LUMINI ENERGIA S.A."



María Lucía Quinteiro
Abogada
T° 128 F° 871 C.P.A.C.F.

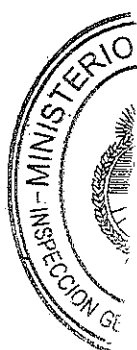


ASAMBLEA GENERAL del 22 de diciembre de 2017

		Accionista		Representante		Cantidad de acciones o certificados		Números de los títulos acciones o certificados		Capital		Cantidad de votos		Firma	
		Nombre y Apellido completo		Nombre y Apellido completo											
Orden	Día Mes	Documento de identidad Domicilio		Documento de identidad Domicilio											
1	22 12	President Holding UK Ltd Av. L. N. Alem 592 Piso 6 CABA		Alberto M. Tenailon DNI 10.966.731 Av. L. N. Alem 592, 6º piso CABA		382.783.750				\$382.783.750		382.783.750			
2	22 12	Peter M. Levine Pasaporte 513483762 Wzernerstrasse 17, Neggis, Suiza.				28.312.717				\$28.312.717		28.312.717			

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de diciembre de 2017, siendo las 10 horas se cierra el presente Registro de asistencia a asambleas generales contándose con la presencia de dos accionistas, ambos por representación, titulares del 100% del capital social y los votos, conste.-

Declaración Jurada (Conf. Res. 7/15): María Lucía Quinteiro, abogada, inscripto al tomo 128 Folio 871 de la matrícula que lleva el Colegio de Abogados de la Capital Federal, por la presente declaro bajo juramento que la presente es copia fiel del acta que obra al folio 22 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 1, rubricado bajo el Nº 40862-15 el 16 de julio de 2015, perteneciente a la sociedad **"PRESIDENT PETROLEUM S.A."** (Antes denominada ONDA LUMINI ENERGIA S.A.)



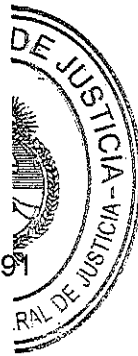
1944-1945
1946-1947
1948-1949
1950-1951
1952-1953
1954-1955
1956-1957
1958-1959
1960-1961
1962-1963
1964-1965
1966-1967
1968-1969
1970-1971
1972-1973
1974-1975
1976-1977
1978-1979
1980-1981
1982-1983
1984-1985
1986-1987
1988-1989
1990-1991
1992-1993
1994-1995
1996-1997
1998-1999
2000-2001
2002-2003
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2011
2012-2013
2014-2015
2016-2017
2018-2019
2020-2021
2022-2023
2024-2025



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2019 - Año de la Exportación

Hoja: 1



Número Correlativo I.G.J.:

1843891

CUIT:

SOC. ANONIMA

Razón Social :

PRESIDENT PETROLEUM

(antes):

Número de Trámite: 7909433

C.Trám. Descripción

00431 AUMENTO DE CAPITAL TRAM. PRECALIFICADO

01370 MODIFICACION DE ESTATUTO

Escritura/s -

y/o instrumentos privados:

22/12/2017

Inscripto en este Registro bajo el numero: 3025

del libro: 93 , tomo: -

de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 12 de Febrero de 2019

SILVIA M. BURGOS
JEFA
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA



0845057



