

Acta de Asamblea

En la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de junio del año 2018, siendo las 17:30 horas, se reúne en la sede social la Asamblea Extraordinaria Autoconvocada de Accionistas de **PRESIDENT PETROLEUM S.A.**, con la presencia de los dos accionistas, el accionista President Energy Holding (UK) Limited por representación y Peter M. Levine, según consta en el folio 25 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 la señora Lucía Mercedes D'Agostino, quien declara válidamente constituida la Asamblea General Extraordinaria Autoconvocada 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 y último punto del Orden del Día que dice: **2º) Aumento de Capital – Modificación del Artículo Cuarto del Estatuto.** Retomando el uso de la palabra, la señora Lucía Mercedes D'Agostino 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 la capitalización de préstamos efectuados a la sociedad, por un total de USD10.000.000; dichos importes, convertidos a pesos a un tipo de cambio de \$29,40, el que arroja un total de \$294.000.000. 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 \$294.000.000; es decir de \$483.548.493 a la suma de \$777.548.493, procediéndose a la emisión de 294.000.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de \$1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. Tomando la palabra el accionista Peter M. Levine, quien manifiesta que 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 de la siguiente manera: la suma de \$294.000.000 mediante la afectación de los siguientes préstamos: (i) préstamo otorgado el 17/2/2017, por la suma de USD 4.879.580 y con vencimiento el 17/2/2019; (ii) en forma parcial y por la suma de USD 2.580.600 el préstamo otorgado el 21/3/2017 y con vencimiento el 21/3/2019; y (iii) en forma parcial y por la suma de USD 2.539.820, el préstamo otorgado el 2/1/2017 y con vencimiento el 2/1/2019; 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 SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y TRES (\$777.548.493), representado por SETECIENTAS SETENTA Y SIETE

MILLONES QUINIENTAS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTAS NOVENTA Y TRES (777.548.493) acciones ordinarias de Pesos UNO (\$) 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 Juan Bautista Marquez 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 7/2015.

No habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidente da por finalizada la Asamblea y se levanta la sesión, siendo las 18:30 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 49 y 50 del Libro de Actas de Asamblea N° 1, 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."

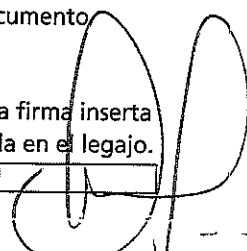


María Lucía Quinteiro
Abogada
T° 128 F° 871 C.P.A.C.F.

Bs. As., 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 N° 647032-01

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal legaliza el presente documento y hace constar que: DRA. QUINTEIRO, MARIA LUCIA

está inscripto/a al T° 128 F° 0871, 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
SECRETARIO DE MATRÍCULA

ASAMBLEA GENERAL del 29 de junio de 2018

Número de orden	Año 2018	Accionista		Representante		Cantidad de acciones o certificados	Números de los títulos acciones o certificados	Capital	Cantidad de votos	Firma
		Nombre y Apellido completo	Domicilio	Nombre y Apellido completo	Domicilio					
1	29	06	President Holding UK Ltd Av. L. N. Alem 592 Piso 6 CABA	Alberto M. Tenaillon DNI 10.966.731 Av. L. N. Alem 592, 6º piso CABA	455.235.776			\$455.235.776	455.235.776	
2	29	06	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 29 días del mes de junio de 2018, 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 25 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 1, rubricado bajo el N° 40862-15 el 16 de julio de 2015, perteneciente a la sociedad "PRESIDENT PETROLEUM S.A." (Antes denominada ONDA LUMINI ENERGIA S.A.)

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







Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2019 - Año de la Exportación

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.:

184389

CUIT:

SOC. ANONIMA

Razón Social :
PRESIDENT PETROLEUM

(antes):

Número de Trámite: 7960995

C.Trám. Descripción

00431 AUMENTO DE CAPITAL TRAM. PRECALIFICADO

01370 MODIFICACION DE ESTATUTO

Escritura/s -

y/o instrumentos privados: 29/06/2018

Inscripto en este Registro bajo el numero: 10209

del libro: 95 , tomo: -

de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 28 de Mayo de 2019

JAVIER RABOSTO
Coordinador
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA



0855544



