

ACTA DE ASAMBLEA: En la ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Noviembre del año 2019, siendo las 14 horas, se reúnen en la sede social, los señores accionistas de Yrsita S.A. En uso de la palabra el Sr. Juan Ignacio Politi quien manifiesta que la asamblea cuenta con la presencia de los accionistas que representan el 100% del Capital Social y el 100% de las acciones con derecho a voto en circulación. Agrega el Sr. Politi que habiendo comprometido su presencia de manera fehaciente los Sres accionistas, se omitió la publicación de los edictos de Ley. Puesto a consideración la validez del acto se aprueba por unanimidad de los presentes al mismo. Habiendo quórum legal para sesionar, el Sr. Politi declara abierto el acto y pone a consideración de los señores accionistas el primer punto del Orden del Día: "**Designación de 2 (dos) accionistas para la firma del acta de asamblea**". Se decide por unanimidad que los firmantes sean los accionistas María Julia Marti Cibelli y Juan Ignacio Politi. En consideración el punto segundo del Orden del Día que dice: "**Consideración del Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Fondos, Notas, Anexos, Informe del Auditor Independiente y Memoria del Ejercicio N° 15 finalizado el 30 de junio de 2019**". En uso de la palabra el Señor accionista Juan Enrique Marti Cibelli, manifiesta que los documentos en cuestión fueron analizados previamente, que son de conocimiento de los señores accionistas y en este orden de ideas solicita se omita su transcripción en actas por encontrarse insertos en los libros respectivos y se proceda directamente a su aprobación o no. Puesto a consideración la moción de Señor Juan Enrique Marti Cibelli, es aprobada por unanimidad y se aprueban de la misma forma los Estados Contables considerados en este punto como también la Memoria del directorio. Puesto a consideración el punto tercero del Orden del Día: "**Consideración de absorción de Pérdidas Acumuladas**". En uso de la palabra el Señor accionista Juan Ignacio Politi, pone en consideración la absorción de las pérdidas acumuladas de \$50.401.936 sugerida por el directorio de la sociedad en oportunidad de la convocatoria a asamblea; Se decide por unanimidad absorber la pérdida acumulada aplicando el saldo de la "Reserva Facultativa" por \$ 10.255.841 y el resto con la cuenta "Ajuste de capital" por \$ 40.146.095. La propuesta es aprobada por unanimidad.

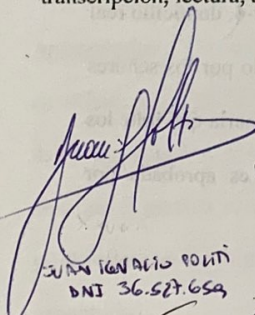
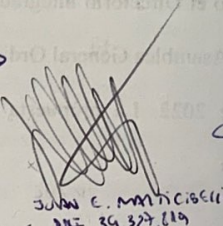
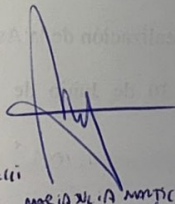
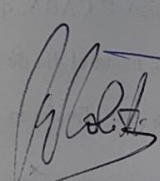
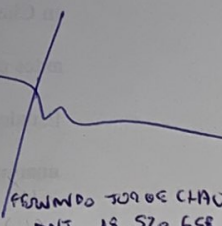
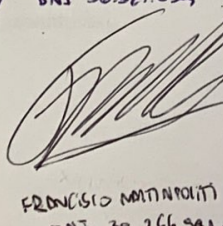
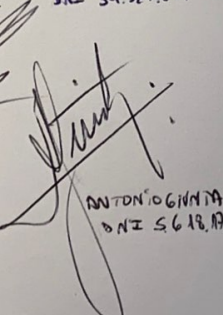
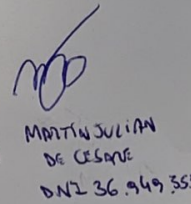
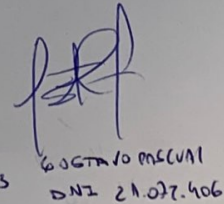
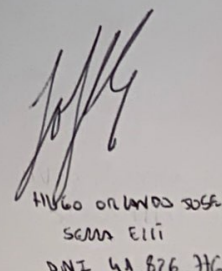
Puesto a consideración el punto cuarto del Orden del Día: **4) Consideración de la gestión de los Directores durante el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2019. Elección de Directores por el período de tres (3) ejercicios.** Se decide por unanimidad de votos, aprobar la gestión del Directorio desde su nombramiento y hasta el presente acto.

Asimismo en virtud de haberse producido el vencimiento del mandato de los miembros del Directorio, corresponde a los señores accionistas determinar la conformación del mismo y proceder a su designación. Se propone a los nuevos miembros del Directorio el cual queda compuesto de 3 (tres) Directores Titulares y 3 (tres) Directores Suplentes y se procede a su elección y distribución de los cargos: **Titulares:** **Presidente:** **Juan Enrique Marti Cibelli**, argentino, casado, nacido el 16 de febrero de 1989, titular del Documento Nacional de Identidad número 34.327.819, CUIT N° 20-34327819-6, domicilio real en Macacha Guemes 334 piso 7° "G" CABA; **Vicepresidente:** **Fernando Jorge Chao**, argentino, nacido el 23 de Agosto de 1967, titular del Documento Nacional de Identidad número 18.420.658, CUIT N° 20-18.420.658-8, domicilio real en Güemes 3676 Piso 4to CABA; **Director Titular:** **Pedro Tomas Politi**, argentino, soltero, nacido el 15 de febrero de 1993, titular del Documento Nacional de Identidad número 37.375.626, CUIT N° 20-37375626-2, domicilio real en Charcas 3577 Piso 4° CABA; **Directores Suplentes:** **Maria Julia Marti Cibelli**, argentina, casada, nacida el 13 de julio de 1985, titular del Documento Nacional de Identidad número 32.034.030, CUIT N° 27-32034030-1, domicilio real en Hipólito Yrigoyen 1780 piso 1° "B" CABA; **Francisco Martin Politi**, argentino, soltero, nacido el 06 de diciembre de 1995, titular del Documento Nacional de Identidad número 39.266.991, CUIT N° 20-39266991-5, domicilio real en Charcas 3577 piso 4° CABA; y **Juan Ignacio Politi**, argentino, soltero, nacido el 27 de agosto de 1991, titular del Documento Nacional de Identidad número 36.527.659, CUIT N° 20-36527659-6, domicilio real en Charcas 3577 piso 4° CABA; quedando por lo tanto el Directorio integrado por los señores antes mencionados, hasta el día de la realización de la Asamblea General Ordinaria que trate los Estados Contables que finalizan el 30 de Junio de 2022. La propuesta es aprobada por unanimidad.

Las personas designadas, encontrándose presentes, manifiestan su aceptación a los cargos conferidos y por el plazo establecido y manifiestan: a) Que no se encuentran comprendidos en las inhabilidades previstas por el artículo 264 de la ley 19.550; que tienen domicilio real en la República Argentina. b) Que constituyen domicilio especial en 25 de mayo 277 piso 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. c) Que con carácter de declaración jurada expresan que no están incluidos en los alcances de la Resolución UIF N° 11/2011 y sus modificaciones como Personas Expuestas Políticamente, conforme lo establecido en el artículo 511 del Libro X (res.7/2015). d) No son Sujeto Obligado conforme las resoluciones de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA mediante las cuales se reglamentan las obligaciones de las personas físicas y jurídicas enumerados en el artículo 20 de la Ley n° 25.246 y sus modificatorias, y la política vigente en materia de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, agregando que declaran haber leído y tener conocimiento de las normas mencionadas;

Se autoriza a María Juana Eggimann DNI 17.365.032, y/o María Pérez Bustos DNI 29.360.124, y/o Camila Torno Mandel DNI 40.640.681, y/o quien ellos indiquen para efectuar las publicaciones de rigor para el cambio de autoridades aquí aprobado, como así también a suscribir y a llevar adelante todo trámite que resulte necesario para inscribir el cambio de autoridades aquí adoptado. Se deja constancia que todas las resoluciones fueron adoptadas en forma unánime y con la presencia de todos los accionistas, revistiendo la presente Asamblea el carácter de unánime (art. 237 LGS).

Sin otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las 16 horas, previa redacción, transcripción, lectura, aceptación y firma de la presente acta por todos los presentes.

 JUAN IGNACIO POLITI DNI 36.527.659	 JUAN E. MARTICIBELLI DNI 34.327.619	 MARÍA JULIA MARTICIBELLI DNI 32.034.030	 PEDRO TOMÁS POLITI DNI 37.375.626	 FERNANDO JORGE CHAO DNI 18.520.658
 FRANCISCO MARTÍN POLITI DNI 39.266.991	 ANTONIO GIVNATA DNI 5618.17A	 MARTÍN JULIAN DE CESARE DNI 36.949.353	 GUSTAVO MACUAL DNI 21.077.406	 HUGO ORLANDO SOSA SCMA EIII DNI 41.826.716

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de Mayo de 2021, siendo las 10:00 horas, se da comienzo a la Asamblea General Extraordinaria de YRSITA S.A. en 25 de Mayo 277, Piso 12º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la presencia de accionistas que representan el 100% del capital que da cuenta el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia, para considerar el Orden del Día que se consigna en la Convocatoria respectiva.

Proponen los accionistas, que la presente Asamblea sea presidida por el Presidente del Directorio, el accionista Juan Enrique Martí Cibelli. Se pasa a considerar la validez de la asamblea, que es de carácter extraordinaria, para tratar la modificación del artículo 9º del Estatuto Social; el accionista Juan Enrique Martí Cibelli manifiesta que habiendo comprometido su asistencia de manera fehaciente todos los accionistas, se omitieron las publicaciones (art. 236 LS), y se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio, conforme surge del acta de fecha 04 de Mayo de 2021 y están presentes el 100% de los accionistas, por sí o por representantes, con derecho a voto, por lo que hay quorum suficiente para sesionar. Puesto en consideración se aprueba la legalidad de la presente asamblea.

Continúa en el uso de la palabra el accionista y Presidente de la Asamblea, Juan Enrique Martí Cibelli, declarando formalmente constituida la misma y se pasa a considerar el orden del día y expresa que el punto primero del mismo es el siguiente:

1º) "Designación de dos accionistas para la firma del acta de la asamblea": Se propone y aprueba por unanimidad que la presente acta sea firmada por Juan Enrique Martí Cibelli como Presidente de la Sociedad y María Julia Martí Cibelli y Pedro Tomás Politi como accionistas.

Se pone en consideración el punto segundo del orden del día que textualmente dice:

2º) Modificación del artículo 9º del Estatuto social: Modificación del número máximo de miembros del Directorio y suplentes. Ampliación, Incorporación de nuevos miembros del Directorio y redistribución de cargos hasta el vencimiento del mandato del actual Directorio.

Se pone a considerar la propuesta del accionista Juan Enrique Martí Cibelli, quien manifiesta que dado el mayor movimiento de los negocios societarios, es conveniente ampliar la composición de los directores, con un máximo de 15 miembros y la cantidad de suplentes.

Luego de un debate se somete a votación y se aprueba la moción y se decide que el número mínimo de Directores sea de uno y el máximo de 15. Como consecuencia de ello, es necesario modificar el art. 9º del estatuto que queda redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO NOVENO: La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo del Directorio, compuesto por el número de miembros que decida la Asamblea entre un mínimo de uno (1) y un máximo de quince (15) directores titulares, la cual podrá elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación. El término de su elección es de tres (3) ejercicios. La Asamblea fijará el número de Directores así como su remuneración. El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes. Además de las reuniones presenciales, el Directorio podrá celebrar las mismas a través del sistema de tele o video conferencia, o por otro medio de transmisión simultánea de sonido, imagen y palabra, informando cuál es el medio de comunicación elegido y modo de acceso. Las reuniones podrán realizarse de manera simultánea presenciales y a través del sistema de tele o video conferencia. El presidente o quien presida la reunión, en su caso, deberá dejar constancia expresa en el acta de los nombres de los directores que han participado a distancia, los presentes y sus votos con relación a cada resolución adoptada, suscribiendo la misma. En su primera reunión designará un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. En resguardo del correcto cumplimiento de sus funciones, los directores titulares deberán constituir a favor de la Sociedad una garantía en los términos de la Resolución General 7/2015 de la Inspección General de Justicia (o de aquellas normas que en el futuro modifiquen y/o complementen), optando por cualesquiera de las alternativas allí previstas y por el monto allí establecido.- El Directorio tendrá amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tener del artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación, y del artículo 9º del Decreto Ley 5965/63.- Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración y otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales; y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la Sociedad.- La representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente, en caso de ausencia del primero.- La mayoría de los directores debe tener domicilio real en la República. Todos los directores deben constituir domicilio especial en la República."

Asimismo, en virtud de la ampliación del número máximo, se resuelve que el Directorio quede compuesto hasta la finalización del mandato vigente, que es hasta el cierre del ejercicio del 30 de junio de 2022, con 9 miembros (6 titulares y 3 suplentes). Por lo tanto, para completar el número de miembros del Directorio, junto con los que están actualmente en el Directorio, Juan Enrique Martí Cibelli, Fernando Jorge Chao, Pedro Tomás Politi, María Julia Martí Cibelli, Francisco Martín Politi y Juan

Ignacio Politi, se propone a Laura María Sanfilippo, DNI 30.333.262; Silvina Vanesa Talarico, DNI 28.110.875 y Alvaro Marone, DNI 37.007.284;

Asimismo, propone una redistribución de los cargos, quedando el Directorio conformado de la siguiente manera:

Presidente: Juan Enrique Martí Cibelli, titular del Documento Nacional de Identidad número 34.327.819, CUIT N° 20-34327819-6, Economista, nacido el 16 de Febrero de 1989, con domicilio real en Macacha Guemes 334, Piso 7° "G", CABA, de estado civil casado;

Vicepresidente: Fernando Jorge Chao, titular del Documento Nacional de Identidad número 18.420.658, CUIT N° 20-18420658-8, empresario, nacido el 23 de Agosto de 1967, con domicilio real en Güemes 3676, Piso 4º, CABA, de estado civil casado;

Y demás Directores Titulares:

Juan Ignacio Politi, titular del Documento Nacional de Identidad número 36.527.659, CUIT N° 20-36527659-6, Economista, nacido el 27 de Agosto de 1991, con domicilio real en Charcas 3577, piso 4, CABA, de estado civil soltero;

Laura María Sanfilippo, titular del Documento Nacional de Identidad número 30.333.262, CUIT N° ~~20~~-30333262-1, Contadora, nacida el 20 de Mayo de 1983, con domicilio real en Av. Gral Gelly y Obes 2279, piso 1 depto A, CABA, de estado civil casada;

Silvina Vanesa Talarico, titular del Documento Nacional de Identidad número 28.110.875, CUIT 27-28110875-7, Contadora, nacida el 14 de Junio de 1980, con domicilio real en Ugarteche 3178, piso 2 depto B, CABA, de estado civil soltera;

Alvaro Marone, titular del Documento Nacional de Identidad número 37.007.284, CUIT N° 20-37007284-2, empleado, nacido el 15 de Junio de 1992, con domicilio real en Costa Rica 4180 piso 7º departamento 27, CABA, de estado civil soltero;

Director Suplente:

Pedro Tomás Politi, titular del Documento Nacional de Identidad número 37.375.626, CUIT N° 20-37375626-2, Contador, nacido el 15 de Febrero de 1993, con domicilio real en Charcas 3577, piso 4, CABA, de estado civil soltero;

María Julia Martí Cibelli, titular del Documento Nacional de Identidad número 32.034.030, CUIT N° 27-32034030-1, empresaria, nacida el 13 de Julio de 1985, con domicilio real en Macacha Guemes 334, Piso 7° "G" CABA, de estado civil casada;

Francisco Martín Politi, titular del Documento Nacional de Identidad número 39.266.991, CUIT N° 20-39266991-5, empresario, nacido el 06 de Diciembre de 1995, con domicilio real en Charcas 3577, piso 4, CABA, de estado civil soltero.

Se aprueba por unanimidad la moción propuesta, reforma del artículo 9° y ampliación y designación de nuevos directores y distribución de los cargos hasta el vencimiento del mandato del actual Directorio.

Aceptación cargos

Los nombrados, se encuentran presentes en este acto y aceptan los cargos conferidos por el plazo establecido y manifestando: a) Que no se encuentran comprendidos en las inhabilidades previstas por el artículo 264 de la ley 19.550; b) Que tienen domicilio real en la República Argentina; c) Que constituyen domicilio especial en calle 25 de Mayo 277 Piso 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; d) con excepción de Laura María Sanfilippo que declara ser Persona Expuesta políticamente, el resto de los directores, manifiestan con carácter de declaración jurada que no están incluidos en los alcances de la Resolución UIF N° 11/2011 y sus modificaciones como Personas Expuestas Políticamente, conforme lo establecido en el artículo 511 del Libro X (res.7/2015); e) Que no son Sujetos Obligados conforme las resoluciones de la Unidad de Información Financiera mediante las cuales se reglamentan las obligaciones de las personas físicas y jurídicas enumerados en el artículo 20 de la Ley n° 25.246 y sus modificatorias, y la política vigente en materia de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo; y f) Los miembros del Directorio declaran sus datos personales:

Juan Enrique Martí Cibelli, titular del Documento Nacional de Identidad número 34.327.819, CUIT N° 20-34327819-6, Economista, nacido el 16 de Febrero de 1989, con domicilio real en Macacha Guemes 334, Piso 7° "G", CABA, de estado civil casado;

Fernando Jorge Chao, titular del Documento Nacional de Identidad número 18.420.658, CUIT N° 20-18420658-8, empresario, nacido el 23 de Agosto de 1967, con domicilio real en Güemes 3676, Piso 4º, CABA, de estado civil casado;

Juan Ignacio Politi, titular del Documento Nacional de Identidad número 36.527.659, CUIT N° 20-36527659-6, Economista, nacido el 27 de Agosto de 1991, con domicilio real en Charcas 3577, piso 4, CABA, de estado civil soltero;

Laura María Sanfilippo, titular del Documento Nacional de Identidad número 30.333.262, CUIT N° ~~20~~-30333262-1, Contadora, nacida el 20 de Mayo de 1983, con domicilio real en Av. Gral Gelly y Obes 2279, piso 1 depto A, CABA, de estado civil casada;

Silvina Vanesa Talarico, titular del Documento Nacional de Identidad número 28.110.875, CUIT 27-28110875-7, Contadora, nacida el 14 de Junio de 1980, con domicilio real en Ugarteche 3178, piso 2 depto B, CABA, de estado civil soltera;

Alvaro Marone, titular del Documento Nacional de Identidad número 37.007.284, CUIT N° 20-37007284-2, empleado, nacido el 15 de Junio de 1992, con domicilio real en Costa Rica 4180 piso 7° departamento 27, CABA, de estado civil soltero;

Pedro Tomás Politi, titular del Documento Nacional de Identidad número 37.375.626, CUIT N° 20-37375626-2, Contador, nacido el 15 de Febrero de 1993, con domicilio real en Charcas 3577, piso 4, CABA, de estado civil soltero;

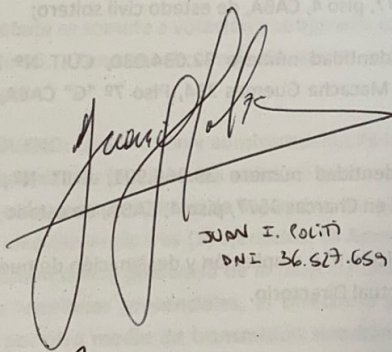
María Julia Martí Cibelli, titular del Documento Nacional de Identidad número 32.034.030, CUIT N° 27-32034030-1, empresaria, nacida el 13 de Julio de 1985, con domicilio real en Macacha Guemes 334, Piso 7° "G" CABA, de estado civil casada;

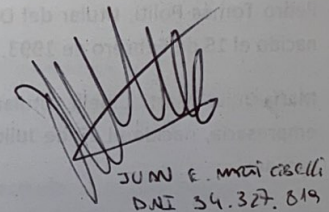
Francisco Martín Politi, titular del Documento Nacional de Identidad número 39.266.991, CUIT N° 20-39266991-5, empresario, nacido el 06 de Diciembre de 1995, con domicilio real en Charcas 3577, piso 4, CABA, de estado civil soltero.

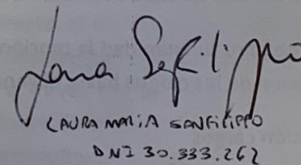
En uso de la palabra el accionista Juan Enrique Martí Cibelli sugiere que se establezca en este acto la o las personas que realizarán todos los trámites necesarios para lograr que todo lo decidido en este acto sea debidamente notificado e inscripto antes las autoridades pertinentes, propone que sean realizados en forma indistinta o conjunta por los Sres. María Juana Eggimann, DNI 17.365.032, y/o María Perez Bustos, DNI 29.360.124, y/o quienes ellos indiquen. Puesto a consideración es aprobada la moción por unanimidad, por lo que dichas personas serán las encargadas de realizar los trámites pertinentes.

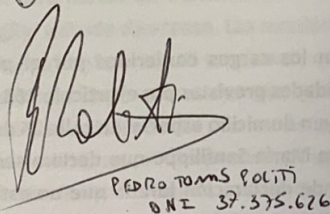
Se deja constancia que la presente asamblea reviste el carácter de Unánime, (Art. 137 LS), están presentes todos los accionistas que representan el 100% del capital social con derecho a voto y todas las decisiones fueron adoptadas en forma unánime de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237 in fine de la L.S.

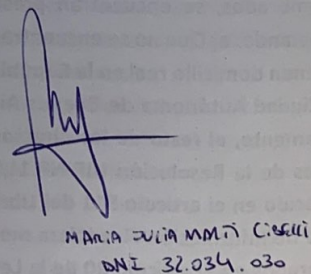
Sin otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las 11:30 horas, previa redacción, transcripción, lectura, aceptación y firma de la presente acta por los designados en el punto 1º). ENMIENDADO 27-30333262-1 VALE. ENMIENDADO 27-28110875-7 VALE.-

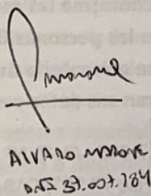

JUAN I. POLITI
DNI 36.527.659

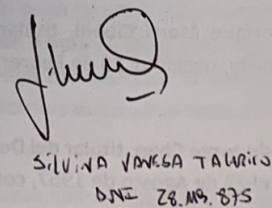

JUAN E. MARTÍ CIBELLI
DNI 34.327.819


LAURA MARÍA SAFFIRIO
DNI 30.333.262


PEDRO TOMÁS POLITI
DNI 37.375.626


MARÍA JULIA MARTÍ CIBELLI
DNI 32.034.030


ALVARO MARONE
DNI 37.007.284


SILVINA VANESA TALARICO
DNI 28.110.875