



OBLEA DE
RUBRICA DE LIBROS
LEY 404



E 000201972



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Rúbrica de Libros

Número: IF-2021-112794281-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 19 de Noviembre de 2021

Referencia: RL-2021-112794257-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 1747774
Denominación: ALMACITY
Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Número de CUIT: 30709023523

Datos del libro

Oblea: E 201972
Copiador Si
Libro: Actas
Especificación: de Directorio
Número de libro: 2
Páginas: Si Cantidad: 100
Observaciones: EX-2021-112209112- -APN-DSC#IGJ El presente libro se transfiere de la sociedad YRSITA S.A., rubricado con el número 34416-18 de fecha 28/06/2018.

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 1636 de la Ciudad de Buenos Aires.

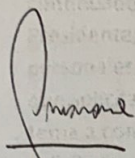
IGJ Inspección
General
de Justicia

MARIA JUANA EGGIMANN
ESCRIBANA
MAT. 4235

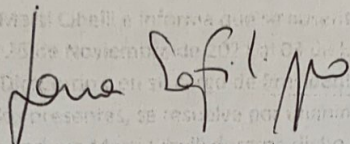
Se informa que Emmanuel Antonio Alvarez Agis se comprometió a integrar \$2.250.024,09.- correspondientes al saldo pendiente de integración de las 12.114 acciones escriturales transferidas a su favor antes del 27 de Mayo de 2023.

Se resuelve por unanimidad inscribir la transferencia de las acciones mencionadas en el Libro de Registro de Accionistas de la sociedad, conforme lo dispuesto en el artículo 215 de la Ley de Sociedades Comerciales.

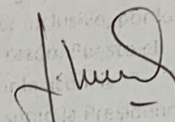
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11 hs.



ALVARO MARONE
DNI 37.07.284



LAURA MARIA SANFILIPPO
DNI 30.323.262



SILVINA VANESA TALARICO
DNI 28.110.875

ACTA DE DIRECTORIO

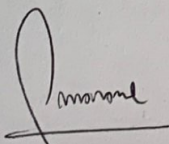
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de Febrero de 2022, siendo las 10.00 hs., se reúnen en la sede social de la calle 25 de Mayo 277, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los señores Directores de "ALMACITY S.A."; el Sr. Juan Enrique Martí Cibelli, la Sra. Laura Maria Sanfilippo, la Sra. Silvina Vanesa Talarico y el Sr. Alvaro Marone que firman al pie de la presente. El Sr. Juan Enrique Martí Cibelli en su carácter de presidente del Directorio de ALMACITY S.A., da por iniciada la sesión y pasan a tratar lo siguiente: para poder realizar una emisión de Obligaciones Negociables bajo el Régimen PYME CNV Garantizada, es necesaria la aprobación de la Asamblea de Accionistas, por lo tanto se decide convocar a Asamblea General Extraordinaria para el 24 de Febrero de 2022, a las 10.00 hs. en su sede social sita en calle 25 de Mayo 277, piso 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta;

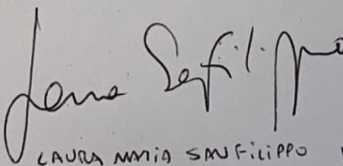
2º) Ingreso al Régimen de Emisión de Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizada; en el marco de la Ley 23.576, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y demás regulaciones aplicables, por un monto máximo de hasta \$ 800.000.000.- (Pesos ochocientos millones) o su equivalente en otras monedas o unidades de valor. Delegación en Directorio, de acuerdo con las normas vigentes, de todos los términos y condiciones de la emisión, incluyendo época, moneda, monto, forma y condiciones de pago.

Asimismo, se autoriza al Sr. Alvaro Marone, D.N.I. 37.007.284, al Sr. Juan Enrique Martí Cibelli, D.N.I. 34.327.819 y la Sra. Silvina Vanesa Talarico D.N.I. 28.110.875 para que individualmente y de manera indistinta cualquier de ellos lleve a cabo las gestiones relacionadas con el objeto de la presente. A continuación, el presidente deja constancia que comunicará en forma inmediata a los señores accionistas lo resuelto y compromete su presencia en la Asamblea a los fines de obviar la publicación de la Convocatoria, que establece el art. 237 de la Ley 19.550 y constituirse en Asamblea Unánime.

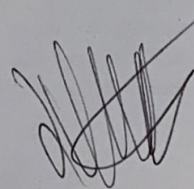
Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 10.30 hs., previa redacción, transcripción, lectura, aceptación y firma de la presente acta por todos los presentes.



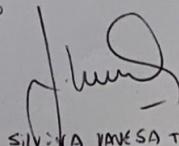
ALVARO MARONE
DNI 37.07.284



LAURA MARIA SANFILIPPO
DNI 30.323.262



JUAN E. MARTI CIBELLI
DNI 34.327.819



SILVINA VANESA TALARICO
DNI 28.110.875