



N 008350058



PRIMERA COPIA. ESCRITURA NÚMERO DOSCIENTOS VEINTIUNO. RECTIFICATORIA

2 DE DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL: "LATIN

3 AMÉRICA POSTAL S.A." En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de

4 la República Argentina, a los veintiocho días del mes de agosto del

5 año dos mil siete, ante mí, Escribana autorizante, comparece quien se

6 identifica y expresa sus datos personales como se indica a

7 continuación: señor **Walter Andrés SARACENI**, argentino, divorciado, con

8 Documento Nacional de Identidad número 10.347.236, domiciliado en la

9 calle Alsina 1.760, de esta Ciudad; persona mayor de edad y de mi

10 conocimiento en los términos del artículo 1.002 inciso a) del Código

11 Civil. INTERVIENE en nombre y representación y en su carácter de

12 Presidente del Directorio de la sociedad que gira bajo la denominación

13 de "LATIN AMÉRICA POSTAL S.A.", con domicilio legal en la calle

14 Chacabuco 1.580, de esta Ciudad, como más adelante se relacionará,

15 manifestando el compareciente que la representación invocada se

16 encuentra vigente. En dicho carácter, el compareciente expresa:

17 PRIMERO: Que por escritura número 150, de fecha 28 de junio de 2.007,

18 otorgada ante mí al folio 504 de estos mismos Registro y Protocolo, la

19 sociedad que representa solicitó la transcripción del acta de asamblea

20 general extraordinaria celebrada el 10 de enero de 2.007, por la que

21 en forma unánime se resolvió modificar el objeto social y reformar la

22 cláusula tercera del estatuto. SEGUNDO: Que habiendo sido observada la

23 inscripción de la escritura antes relacionada por la Inspección

24 General de Justicia, la unanimidad de los socios resolvió dar nueva

25 redacción a la cláusula tercera del estatuto social, lo que así



N 008350058

resulta de la asamblea general extraordinaria celebrada el 16 de julio 26
de 2.007, cuya acta obra a fojas 37 a 29 del Libro de Actas de 27
Asambleas número 1 de la sociedad, rubricado en la Inspección General 28
de Justicia el 10 de septiembre de 1.993, bajo el número A 36308. 29

TERCERO: Que solicita de mí, la autorizante, transcriba en la presente 30
escritura el texto del acta a la que se hizo referencia en el punto 31
anterior, a efectos de subsanar las observaciones formuladas por el 32
organismo de contralor. El acta referenciada, íntegramente transcripta 33
dice: "Acta de Asamblea General Extraordinaria: En la sede social de 34
"LATIN AMÉRICA POSTAL S.A.", a los 16 días del mes de julio del año 35
2007, siendo las 10.00 horas se reúnen la totalidad de sus 36
accionistas, que representan el 100% del capital social y los votos, 37
conforme han registrado su asistencia al folio 18 del libro 38
respectivo. Preside la reunión el señor Presidente del Directorio, 39
Walter Saraceni, quien manifiesta que la presente asamblea reviste el 40
carácter de unánime y deberá celebrarse de acuerdo con lo dispuesto 41
por el artículo 237 de la Ley de Sociedades Comerciales. Acto seguido, 42
el señor Presidente manifiesta que la presente reunión ha sido 43
convocada para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de 44
dos accionistas para suscribir el acta. 2) Modificación de la 45
redacción del artículo 3° del estatuto, en consideración a las 46
observaciones formuladas por la Inspección General de Justicia. Se 47
pone a consideración el primer punto del orden del día, decidiéndose 48
en forma unánime que los dos únicos accionistas, señores Pablo 49
Norberto Guerchi y Teresa del Valle Pacheco suscriban la presente 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 402



MARIANA MARRON
ESCRIBANA
M.A. 1234



1 conjuntamente con el señor Saraceni. A continuación, el señor Saraceni
2 pone a consideración el segundo punto del orden del día. Toma la
3 palabra el Sr. Presidente y expresa que, como es de conocimiento de
4 los señores accionistas, el trámite de modificación del estatuto se
5 encuentra pendiente de inscripción ante la Inspección General de
6 Justicia, habiéndose observado que debe suprimirse de la redacción del
7 artículo 3° la frase que dice "provisión de personal temporario y/o
8 eventual". Luego de un breve intercambio de ideas, por unanimidad se
9 resuelve suprimir dicha actividad, por lo que el citado artículo
10 quedará redactado de la siguiente forma: "TERCERA: La sociedad tiene
11 por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a
12 terceros, en el país o en el extranjero, a las siguientes actividades:
13 Gestión de trámites por cuenta y orden de terceros, en especial las
14 tareas de lectura, corte, retiro, colocación, revisión, reparación,
15 inspección y reposición de medidores eléctricos y sus tapas, postes y
16 equipos relacionados con ellos; servicios de mensajería, cadetería y
17 mailing, en moto, vehículo automotor o a pie; transporte, gestión y
18 entrega de uno o más envíos, encomiendas y/o bultos varios de todo
19 peso o volumen; distribución de sobres, revistas, impresos, papelería
20 comercial, financiera y/o bancaria, regalos empresarios, bolsines y
21 servicios especiales; entrega de facturación y resúmenes varios;
22 gestión de cobranzas y pagos; servicio de recepción y envío de
23 llamadas y/o fax y/o de atención de reclamos de servicios prestados
24 por terceros; estudio de mercado y publicidad en el mercado interno
25 y/o internacional; organización y participación en ferias y



N 008350059

exposiciones; representaciones comerciales en el país y en el 26
exterior; participaciones en licitaciones nacionales e internacionales 27
y consorcio, agrupación y unión transitoria de empresas o cooperativa 28
de exportación. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 29
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que 30
no sean prohibidos por la ley o por este estatuto." Sin otros asuntos 31
que considerar, se da por finalizada la presente reunión siendo las 32
10.45 horas. Hay tres firmas." Es transcripción fiel, doy fe. El 33
registro de asistencia a dicha asamblea obra al folio 18 del Libro de 34
Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas número uno 35
de la sociedad, rubricado en la Inspección General de Justicia el 10 36
de septiembre de 1.993, bajo el número A 36313 e íntegramente 37
transcripto dice: "ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA del 16 de JULIO DE 38
2007. Número de Orden. Año 2007. Día. Mes. ACCIONISTA. Nombre y 39
Apellido completo. Documento de Identidad. Domicilio. REPRESENTANTE. 40
Nombre y Apellido completo. Documento de Identidad. Domicilio. 41
CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS. NUMEROS DE LOS TITULOS ACCIONES O 42
CERTIFICADOS. CAPITAL. CANTIDAD DE VOTOS. FIRMAS. 1. 12. 07. Pablo 43
Norberto Guerchi. DNI N° 17.585.579. Chacabuco 948, Capital Federal. 44
Por sí. 29.400. 1. 19.600. 20.001. 29.800. 29.400. 29.400. Hay una 45
firma. 2. 12. 07. Teresa del Valle Pacheco. LC N° 2.939.474. Escalada 46
N° 120, 5° A, R. Mejía. Por sí. 600. 19.601. 20.000. 29.801. 30.000. 47
600. 600. Hay una firma. 30.000. 30.000. 30.000. En la Ciudad de 48
Buenos Aires, a 12 de julio de 2007, se cierra el presente depósito de 49
acciones, habiendo comunicado su asistencia dos accionistas, titulares 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 104



N 00835060

1 del 100% del capital social. Hay una firma. En la Ciudad de Buenos
2 Aires, a los 16 días de julio de 2007, se cierra el presente registro
3 de asistencia a asamblea, con la presencia de dos accionistas, ambos
4 por sí, que representan el 100% del capital social y de las acciones
5 con derecho a voto. Hay una firma." Es transcripción fiel, doy fe. Y
6 yo, la autorizante, con los elementos aportados por el compareciente,
7 HAGO CONSTAR: La personalidad jurídica de "LATIN AMÉRICA POSTAL S.A."
8 y el carácter invocado por su representante, se acreditan: a) Con la
9 escritura de constitución de la sociedad número 105, de fecha 5 de
10 julio de 1.993, otorgada ante la Escribana de esta Ciudad, Rita Isabel
11 Gaddi, al folio 223 del Registro Notarial número 1.388 a su cargo,
12 cuyo primer testimonio se inscribió en la Inspección General de
13 Justicia el 27 de julio de 1.993, bajo el número 6.778 del libro 113,
14 tomo A de sociedades anónimas; b) Con la escritura de cambio de sede
15 social número 135, de fecha 7 de agosto de 2.003, otorgada ante el
16 Escribano de esta Ciudad, Jorge Daniel Gerszenswit, al folio 486 del
17 Registro Notarial número 1.737 a su cargo, cuya primera copia se
18 inscribió en la Inspección General de Justicia el 20 de agosto de
19 2.003, bajo el número 11.745 del libro 22, tomo de sociedades por
20 acciones; c) Con la escritura de aumento de capital y reforma de
21 estatuto social número 43, de fecha 23 de febrero de 2.006, otorgada
22 ante mí al folio 142 de este mismo Registro, cuya primera copia se
23 inscribió en la Inspección General de Justicia el 26 de mayo de 2.006,
24 bajo el número 7.856 del libro 31, tomo de sociedades por acciones; d)
25 Con el acta de asamblea general ordinaria de fecha 30 de octubre de



N 008350060



2.006, en las que se eligen las autoridades del Directorio; y e) Con 26
el acta de directorio de igual fecha que la anterior, en la que se 27
distribuyen y aceptan los cargos del Directorio. De lo mencionado en 28
los puntos a) y b), en fotocopias certificadas obran agregadas al 29
folio 142 de este mismo Registro, Protocolo año 2.006; y las actas 30
relacionadas en los puntos d) y e) en sus partes pertinentes se 31
encuentran transcritas al folio 504 de estos mismos Registro y 32
Protocolo. LEO al compareciente, por su opción, quien la otorga y 33
firma ante mí, doy fe. **Walter Andrés SARACENI**. Ante mí, está mi sello. 34
Mariana C. MASSONE. CONCUERDA con su escritura matriz que pasó ante mí 35
al folio 710 del Registro Notarial número 436 de esta Ciudad a mi 36
cargo. EXPIDO la presente PRIMERA COPIA para LA SOCIEDAD en tres 37
sellos de actuación notarial, numerados correlativamente del número 38
"N" 8350058 al número "N" 8350060, que sello y firmo en la Ciudad de 39
Buenos Aires, a los 25 días del mes de septiembre del año 2.007. 40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2007 - Año de la Seguridad Vial



Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 1575625

SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social :

LATIN AMERICA POSTAL

(antes):

Número de Trámite: 98025

C.Trám. Descripción

02502 INSCRIPCION COMPLEMENTARIA

Escritura/s 221.-

y/o instrumentos privados:

Inscripto en este Registro bajo el numero: 18327

del libro: 37 , tomo: -

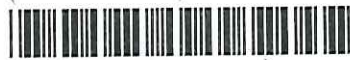
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

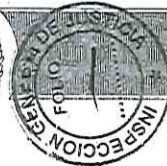
Buenos Aires, 06 de Noviembre de 2007

JORGE MARCELO QUINADA
COORDINADOR
DEPARTAMENTO REGISTRAL





0239972



MARIANA C. MASSONE
ESCRIBANA
MAT. 4583

N 009856293



1 **PRIMERA COPIA.** ESCRITURA NÚMERO DOSCIENTOS DIEZ. DESIGNACIÓN
2 DE AUTORIDADES: "LATIN AMÉRICA POSTAL S.A." En la Ciudad
3 Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina,
4 a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil ocho,
5 ante mí, Escribana autorizante, comparece quien se
6 identifica y expresa sus datos personales como se indica a
7 continuación: señor **Walter Andrés SARACENI**, argentino,
8 divorciado, con Documento Nacional de Identidad número
9 17.347.236, domiciliado en la calle Alsina 1.760, de esta
10 Ciudad. El compareciente es persona mayor de edad y afirmo
11 conocerlo en los términos del artículo 1.002 inciso a) del
12 Código Civil. INTERVIENE en nombre y representación y en su
13 carácter de Presidente del Directorio de la sociedad que
14 gira bajo la denominación de "**LATIN AMÉRICA POSTAL S.A.**",
15 con domicilio legal en la calle Chacabuco 1.580, de esta
16 Ciudad, como más adelante se relacionará, manifestando el
17 compareciente que la representación invocada se encuentra
18 vigente. En dicho carácter, el compareciente expresa:
19 **PRIMERO:** Que por asamblea general ordinaria celebrada el 11
20 de julio de 2.008, la sociedad que representa decidió
21 renovar el Directorio por el término de dos ejercicios
22 resultando que el mismo quedó integrado por el compareciente
23 en el cargo de Presidente y por la señora Teresa del Valle
24 Pacheco en el cargo de Directora Suplente, quienes aceptaron
25 los cargos. **SEGUNDO:** Que solicita de mí, la autorizante,

CECBA - LEY408 GUBH
LEGALIZACION
080911 451487



11/09/2008 \$20.00 10:51:56



N 009856293

transcriba en la presente escritura el acta mencionada 26
anteriormente, obrante de fojas 41 a fojas 42 del Libro de 27
Actas de Asambleas número 1, rubricado en la Inspección 28
General de Justicia el 10 de septiembre de 1.993, bajo el 29
número A 36308 y el registro de la asistencia a dicha 30
asamblea, obrante al folio 20 del Libro de Depósito de 31
Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales 32
número 1, rubricado en la Inspección General de Justicia el 33
10 de septiembre de 1.993, bajo el número A 36313. Los 34
instrumentos relacionados son del siguiente tenor: "Acta de 35
Asamblea General Ordinaria: En la Ciudad de Buenos Aires, a 36
los 11 días del mes de julio de 2.008, siendo las 16 horas, 37
se reúnen en su sede social los accionistas de la firma 38
"Latin América Postal S.A.", con la presencia de su 39
presidente, quien declara legalmente constituida la Asamblea 40
General Ordinaria convocada para el día de la fecha, con la 41
presencia de accionistas que representan el 100 % del 42
Capital Social, conforme surge del Folio N° 20 del Libro de 43
Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas 44
Generales. Por tal motivo, la presente asamblea tiene el 45
carácter de unánime en los términos del art. 237 de la ley 46
19.550. Abierta la sesión el señor Presidente invita a 47
tratar el Orden del Día, que es el que a continuación se 48
detalla: 1°) Designación de los directores por el término de 49
dos ejercicios; y 2°) Designación de dos accionistas para 50



ACTUACION NOTARIAL

LEY 44



MARIANA C. MASSONE
ESCRIBANA
MAT. 4583

N 009856294

1 suscribir el acta de la presente Asamblea. Se pone a
2 consideración el primer punto del Orden del Día. Toma la
3 palabra el Sr. Guerchi, accionista de la sociedad, quien
4 mociona para mantener el mismo Directorio, moción que
5 resulta aprobada por unanimidad quedando por tanto
6 constituido el Directorio por un solo Director Titular y
7 Presidente, es decir, el señor Walter Andrés Saraceni, DNI
8 17.347.236, divorciado, domiciliado en la calle Alsina N°
9 1760 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y como
10 Directora Suplente la Señora Teresa del Valle Pacheco, L.C.
11 2.939.474, viuda, domiciliada en la calle Escalada N° 120
12 Piso 5° Dto "A" de la localidad de Ramos Mejía, Provincia de
13 Buenos Aires, cuyos mandatos vencerán el 30 de junio de
14 2.010. Presentes en este acto los directores electos,
15 aceptan los cargos para los que han sido designados,
16 constituyendo domicilio especial en la calle Chacabuco N°
17 1580, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguidamente, se
18 considera el segundo punto del orden del día, designándose a
19 los Señores Pablo N. Guerchi y Teresa del Valle Pacheco, por
20 unanimidad. No quedando otro asunto que tratar, el señor
21 Presidente declara terminado el acto siendo las 17 horas.
22 Hay tres firmas." Es transcripción fiel, doy fe. "ASAMBLEA
23 GENERAL ORDINARIA del 11 de julio de 2008. Número de Orden.
24 Año 2008. Día. Mes. ACCIONISTA. Nombre y Apellido completo.
25 Documento de Identidad. Domicilio. REPRESENTANTE. Nombre y



N 009856294

Apellido completo. Documento de Identidad. Domicilio. 26
CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS. NUMEROS DE LOS TITULOS 27
ACCIONES O CERTIFICADOS. CAPITAL. CANTIDAD DE VOTOS. FIRMAS. 28
1. 4. 7. Pablo Norberto Guerchi. D.N.I. N° 17.585.579. 29
Chacabuco 948, Capital Federal. Por sí. 29.400. 1 a 19600. 30
20001 a 29800. 29.400. 29.400. Hay una firma. 2. 4. 7. 31
Teresa del Valle Pacheco. L.C. N° 2.939.474. Escalada 120, 32
5° A, R. Mejía, Bs.As. Por sí. 600. 19601 a 20000. 29801 a 33
30000. 600. 600. Hay una firma. 30.000. 30.000. 30.000. En 34
la ciudad de Buenos Aires, a 4 de julio de 2008, se cierra 35
el presente depósito de acciones, habiendo comunicado su 36
asistencia dos (2) accionistas, titulares del cien por cien 37
(100 %) del capital social. Hay una firma. En la Ciudad de 38
Buenos Aires, a 11 de julio de 2008, se cierra el presente 39
registro de asistencia a asamblea, con la presencia de dos 40
(2) accionistas, ambos por sí, que representan el cien por 41
cien (100 %) del capital social y acciones con derecho a 42
voto. Hay una firma." Es transcripción fiel, doy fe. 43
TERCERO: El compareciente, en el carácter invocado, continúa 44
manifestando: a) Que la sociedad que representa se encuentra 45
vigente y no está comprendida en ninguno de los incisos del 46
artículo 299 de la Ley 19.550; b) Que sus datos personales y 47
los de la directora suplente son los que han sido 48
consignados en el acta de la asamblea precedentemente 49
transcripta; y c) Que autoriza a los señores Juan Martín 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 404



MARIANA C. MASSONE
ESCRIBANA
MAT. 4583

N 009856295

1 Decarre, Norberto Javier Gastón Currás Lencinas y/o Nora
2 Corbo, a realizar todas las gestiones que resulten
3 necesarias para obtener la inscripción de esta escritura
4 ante la Inspección General de Justicia, con facultades para
5 presentar, desglosar y retirar documentación; realizar
6 publicaciones en el Boletín Oficial de la República
7 Argentina; contestar vistas u observaciones; firmar todos
8 los instrumentos públicos y/o privados que resulten
9 necesarios, inclusive escrituras aclaratorias,
10 complementarias y/o rectificatorias de la presente; y, en
11 fin, cuantos más actos, gestiones y diligencias resulten
12 necesarios al mejor desempeño del presente mandato. Y yo, la
13 autorizante, con los elementos aportados por el
14 compareciente, **HAGO CONSTAR:** La personalidad jurídica de
15 "LATIN AMÉRICA POSTAL S.A." y el carácter invocado por su
16 representante, se acreditan: a) Con la escritura de
17 constitución de la sociedad número 105, de fecha 5 de julio
18 de 1.993, otorgada ante la Escribana de esta Ciudad, Rita
19 Isabel Gaddi, al folio 223 del Registro Notarial número
20 1.388 a su cargo, cuyo primer testimonio se inscribió en la
21 Inspección General de Justicia el 27 de julio de 1.993, bajo
22 el número 6.778 del libro 113, tomo A de sociedades
23 anónimas; b) Con la escritura de cambio de sede social
24 número 135, de fecha 7 de agosto de 2.003, otorgada ante el
25 Escribano de esta Ciudad, Jorge Daniel Gerszenswit, al folio



N 009856295

486 del Registro Notarial número 1.737 a su cargo, cuya 26
primera copia se inscribió en la Inspección General de 27
Justicia el 20 de agosto de 2.003, bajo el número 11.745 del 28
libro 22, tomo de sociedades por acciones; c) Con la 29
escritura de aumento de capital y reforma de estatuto social 30
número 43, de fecha 23 de febrero de 2.006, otorgada ante mí 31
al folio 142 de este mismo Registro, cuya primera copia se 32
inscribió en la Inspección General de Justicia el 26 de mayo 33
de 2.006, bajo el número 7.856 del libro 31, tomo de 34
sociedades por acciones; d) Con la escritura de elección de 35
autoridades y reforma de estatuto social número 150, de 36
fecha 28 de junio de 2.007, otorgada ante mí al folio 504 de 37
este mismo Registro, cuya primera copia se inscribió en la 38
Inspección General de Justicia el 8 de octubre de 2.007, 39
bajo el número 16.734 del libro 37, tomo de sociedades por 40
acciones; e) Con la escritura rectificatoria de elección de 41
autoridades y reforma de estatuto social número 221, de 42
fecha 28 de agosto de 2.007, otorgada ante mí al folio 710 43
de este mismo Registro, cuya primera copia se inscribió en 44
la Inspección General de Justicia el 6 de noviembre de 45
2.007, bajo el número 18.327 del libro 37, tomo de 46
sociedades por acciones; y f) Con el acta de asamblea 47
general ordinaria de fecha 11 de julio de 2.008, 48
precedentemente transcripta, en la que se eligen las 49
autoridades del Directorio. De todo lo relacionado, en sus 50



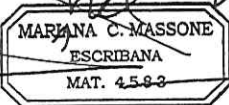

ACTUACION NOTARIAL
LEY 402



N 009856296

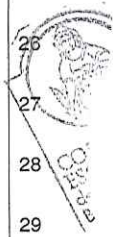
1 originales tengo a la vista para este acto y, de lo
2 mencionado en los puntos a) y b), en fotocopias certificadas
3 obran agregadas al folio 142 de este mismo Registro,
4 Protocolo año 2.006. LEO al compareciente, por su opción,
5 quien la otorga y firma ante mí, doy fe. **Walter Andrés**
6 **SARACENI**. Ante mí, está mi sello. **Mariana C. MASSONE**.
7 CONCUERDA con su escritura matriz que pasó ante mí al folio
8 711 del Registro Notarial número 436 de esta Ciudad a mi
9 cargo. EXPIDO la presente PRIMERA COPIA para la SOCIEDAD en
10 cuatro sellos de actuación notarial, numerados
11 correlativamente del número "N" 009856293 al número "N"
12 009856296, que sello y firmo en la Ciudad de Buenos Aires, a
13 los 9 días del mes de septiembre del año 2.008.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25





N 009856296



26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

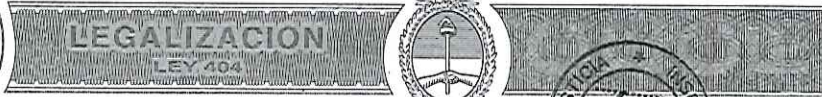
46

47

48

49

50



L 008431990

COLEGIO DE ESCRIBANOS
CIUDAD DE BUENOS AIRES

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma y sello del escribano MARIANA CLAUDIA MASSONE obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el N° 080911451487/F. La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

Buenos Aires, Jueves 11 de Septiembre de 2008



Mauro Riatti
ESC. MAURO RIATTI
COLEGIO DE ESCRIBANOS
CONSEJERO





Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2007 - Año de la Seguridad Vial

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 1575625 CUIT:

SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social :
LATIN AMERICA POSTAL

(antes):

Número de Trámite: 2573051

C.Trám. Descripción

03203 DESIGNACION DIRECTORIO TRÁMURG.

Escritura/s 210.-

y/o instrumentos privados:



Inscrito en este Registro bajo el numero: 19604

del libro: 41 , tomo: -

de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 29 de Septiembre de 2008

Dra. PATRICIA LAURA MAZZADI
JEFE
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA





0294824



ACTUACION NOTARIAL
LEY 412



N 012744944



1 Folio 1.626. PRIMERA COPIA. ESCRITURA CUMPLIMIENTO ARTÍCULO
2 60 LEY 19.550 y modificatorias. "LATIN AMERICA POSTAL S.A."
3 ESCRITURA NÚMERO QUINIENTOS CINCO. En la Ciudad Autónoma de
4 Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los DIECISEIS días del
5 mes de SEPTIEMBRE del año DOS MIL DIEZ, ante mí Escribano
6 Autorizante, COMPARECE: El Señor Walter Andrés SARACENI, quien
7 manifiesta ser de nacionalidad argentina, mayor de edad, de estado civil
8 divorciado, titular del Documento Nacional de Identidad número 17.347.
9 236, domiciliado en la calle Alsina 1.760 de la Ciudad Autónoma de Buenos
10 Aires; de mi conocimiento, doy fe. INTERVIENE en nombre y
11 representación, en su calidad de PRESIDENTE del Directorio de la
12 Sociedad que gira en esta plaza, bajo la denominación de "LATIN
13 AMERICA POSTAL S.A.", CUIT N° 30-66315061-4, con domicilio legal en
14 la calle Chacabuco 1.580, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
15 acreditando la existencia legal de la sociedad que representa, el carácter
16 invocado y la autorización para el presente otorgamiento con la
17 documentación que relacionaré al final de la presente escritura;
18 asegurándome la plena vigencia de su cargo por no haberle sido revocado,
19 suspendido, modificado ni limitado de modo alguno. Y en el carácter en que
20 concurre EXPONE: PRIMERO: Que solicita se inscriba la Asamblea
21 General Ordinaria del 1° de julio de 2010, celebrada por la unanimidad de
22 los accionistas de la Sociedad que representa, en virtud de la cual se
23 designan las autoridades vigentes y distribuyen los cargos respectivos. De
24 todo ello, el compareciente requiere se expida primera copia para su debida
25 inscripción en la Inspección General de Justicia, quedando autorizados a

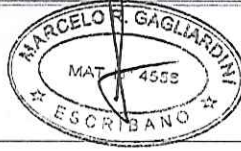


N 012744944

realizar dicho trámite el Escribano Autorizante, Marcelo Ricardo Gagliardini 26
y/o el Escribano Carlos O. Dick Naya y/o el contador Carlos Hugo 27
D'AMICO, Libreta de Enrolamiento número 4.604.247 y/o el señor Federico 28
Gonzalo Suen, Documento Nacional de Identidad número 26.114.343; 29
autorizandolos a realizar todas las gestiones que resulten necesarias para 30
obtener dicha inscripción de esta escritura, con facultades para presentar, 31
desglosar y retirar documentación; contestar vistas u observaciones; firmar 32
todos los instrumentos públicos o privados que resulten necesarios, 33
inclusive escrituras aclaratorias, complementarias y/o rectificatorias de la 34
presente; a realizar las publicaciones pertinentes en el Boletín Oficial de la 35
República Argentina, y en fin, cuantos más actos, gestiones y diligencias 36
resulten necesarias al mejor desempeño del presente mandato. 37
SEGUNDO: En virtud de lo expuesto el compareciente me solicita 38
transcriba la documentación de la cual surge LA DESIGNACIÓN DE 39
AUTORIDADES Y DISTRIBUCION DE CARGOS. ATESTACIONES DEL 40
AUTORIZANTE: 1) Hago constar que tengo a la vista para este acto, la 41
siguiente documentación: a) Libro de Depósito de Acciones y Registro de 42
Asistencia a Asambleas número 1 de la Sociedad mencionada, rubricado 43
en la Inspección General de Justicia bajo el número A36313, el 10 de 44
septiembre de 1993, en el que a fojas 23 surge la asistencia de los 45
accionistas a la Asamblea del día 1º de julio de 2010; b) Libro de Actas de 46
Asambleas Nº 1 de la Sociedad, rubricado en la Inspección General de 47
Justicia, bajo el número A36308, el 10 de septiembre de 1.993, en el que 48
obra a fojas 45/46 consta el Acta de Asamblea General Ordinaria celebrada 49
por la Sociedad con fecha 1º de julio de 2010; y c) Libro de Actas de 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 4673



N 012744945

1 Directorio Nº 2 de la Sociedad, rubricado en la Inspección General de
2 Justicia, bajo el número 85199-05, el de 30 de noviembre de 2005, en el
3 que obra a fojas 8 consta el Acta de Directorio número 93 celebrada por la
4 Sociedad, con fecha 10 de junio de 2010. Dicha documentación, transcrita
5 textualmente es del siguiente tenor: a) **TRANSCRIPCIÓN DE ACTA DE**
6 **DIRECTORIO Nº 93.** *"ACTA DE DIRECTORIO Nº93. En la Ciudad*
7 *Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de Junio del año 2010,*
8 *se reúnen en la sede social, los miembros del Directorio de Latin America*
9 *Postal S.A. que firman al pie de la presente. Toma la palabra el señor*
10 *presidente quien manifiesta la necesidad de convocar a Asamblea General*
11 *Ordinaria para el día 1º de Julio de 2010. Continúa manifestando el señor*
12 *presidente que teniendo en cuenta que los accionistas han manifestado en*
13 *forma unánime su compromiso de concurrir, se omite a la publicación,*
14 *conforme lo autoriza el artículo 237 de la ley 19.550. Luego de un breve*
15 *intercambio de ideas, se resuelve por unanimidad convocar a Asamblea*
16 *General Ordinaria para el 1º de Julio de 2010, a las 14 hs., en la sede*
17 *social para tratar el siguiente orden del día: 1º) Designación de los*
18 *Directores por el término de dos ejercicios. 2) Designación de dos*
19 *accionistas para firmar el Acta de Asamblea, el registro de Accionistas y el*
20 *de Asistencia a la misma. No siendo para más, se levanta la sesión siendo*
21 *las 10.30 hs. Hay dos firmas ilegibles."* b) **TRANSCRIPCIÓN DEL LIBRO**
22 **DE DEPOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA**
23 **ASAMBLEAS GENERALES:** *"ASAMBLEA GENERAL del 1 de JULIO de*
24 *2010. Número de Orden. Fecha Año 2010. Día. Mes. ACCIONISTA*
25 *Nombre y Apellido completo. Documento de Identidad. Domicilio.*

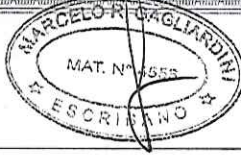


N 012744945

REPRESENTANTE. Nombre y Apellido Completo. Documento de 26
Identidad. Domicilio. CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS. 27
NÚMERO DE LOS TÍTULOS ACCIONES O CERTIFICADOS. CAPITAL . 28
CANTIDAD DE VOTOS. FIRMAS. 1.01.07. Pablo Norberto Guerchi. DNI. 29
Nº 17.585.579. Chacabuco 948 - Capital Federal. Por si. 29400. 1. a. 30
19600. 20.001. a. 29800. 29400. 29.400. Hay un firma ilegible. 2. 01. 07. 31
Teresa del Valle Pacheco. LC. Nº 2.939.474. Escalada 120, 5º A, R. Mejía, 32
Bs As. Por si. 600. 19601. a. 20000. 29801. a. 30000. 600. 600. Hay un 33
firma ilegible. 30000. 30000. 30000. En la Ciudad de Buenos Aires, al 1 de 34
Julio de 2010 se cierra el presente depósito de Acciones, habiendo 35
comunicado su asistencia a Asamblea dos (2) accionistas titulares del 36
(100%) cien por cien del Capital Social. Hay una firma ilegible. En la Ciudad 37
de Buenos Aires, al 1 de Julio de 2010 se cierra el presente registro de 38
asistencia a Asamblea, con la presencia de dos (2) accionistas, ambos por 39
si, que representan el cien por cien (100%) del Capital Social y Acciones. 40
Hay una firma ilegible." c) **TRANSCRIPCIÓN DEL LIBRO DE ACTA DE** 41
ASAMBLEA: "ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En la 42
Ciudad de Buenos Aires, a 1 día del mes de Julio de 2010, siendo las 14 43
horas, se reúnen en su sede social los accionistas de la firma "LATIN 44
AMERICA POSTAL S.A.", con la presencia de su presidente, quien declara 45
legalmente constituida la Asamblea General Ordinaria convocada para el 46
día de la fecha, con la presencia de accionistas que representan el 100% 47
del capital social, conforme surge del folio Nº 23 del Libro de Depósito de 48
Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. Por tal motivo, 49
la presente Asamblea tiene el carácter de unánime en los términos del art. 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 404



N 012744946

1 237 de la ley 19.550. Abierta la sesión, el señor Presidente invita a hablar
2 el orden del día, que es el que a continuación se detalla: 1º) Designación
3 de los Directores por el término de dos ejercicios. 2º) Designación de dos
4 accionistas para suscribir el Acta de la presente Asamblea. Se pone a
5 consideración el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Sr.
6 Guerchi, accionista de la sociedad, quien mociona para mantener el mismo
7 directorio, moción que resulta aprobada por unanimidad, quedando por
8 tanto constituido el Directorio por un sólo Director Titular y Presidente, es
9 decir, el señor Walter Andrés Saraceni, DNI 17.347.236, divorciado,
10 domiciliado en la calle Alsina N° 1760 de esta Ciudad Autónoma de Buenos
11 Aires, y como Directora Suplente la señora Teresa del Valle Pacheco, L.C.
12 2.939.474, viuda, domiciliada en la calle Escalada N° 120, Piso 5º Dto. "A"
13 de la localidad de Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires, cuyos
14 mandatos vencerán el 30 de junio de 2012. Presentes en este Acto los
15 Directores electos, aceptan los cargos para los que han sido designados,
16 constituyendo domicilio especial en la calle Chacabuco N° 1580, Ciudad
17 Autónoma de Buenos Aires. Seguidamente, se considera el segundo punto
18 del orden del día, designándose a los Sres. Pablo N. Guerchi y Teresa del
19 Valle Pacheco por unanimidad. No quedando asunto que tratar, el señor
20 Presidente declara terminado el acto siendo las 15:20 horas. Siguen tres
21 firmas ilegibles". 2) REPRESENTACIÓN DEL COMPARECIENTE: LA
22 EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD QUE REPRESENTA: El
23 compareciente acredita la existencia legal de la Sociedad que representa,
24 el carácter invocado y la autorización para el presente otorgamiento con la
25 siguiente documentación: a) Con la escritura de constitución originaria de la



N 012744946

Sociedad número 105, del 5 de julio de 1993, pasada al folio 223 del 26
Registro de Contratos Públicos 1388 de Capital Federal; inscrita en la 27
Inspección General de Justicia el 27 de julio de 1993, bajo el número 6778, 28
del Libro 113, Tomo A de S.A.; b) Con la escritura número 135 de cambio 29
de domicilio, del 7 de agosto de 2003, pasada al folio 486 del Registro de 30
Contratos Públicos 1737 de Capital Federal; inscrita en la Inspección 31
General de Justicia con fecha 20 de agosto de 2003, bajo el número 11745 32
del Libro 22 de S.A.; c) Con la escritura número 43 de Aumento de Capital 33
y Reforma de Estatuto Social, del 23 de febrero de 2006, pasada al folio 34
142 del Registro de Contratos Públicos 436 de Capital Federal; inscrita en 35
la Inspección General de Justicia con fecha 26 de mayo de 2006, bajo el 36
número 7856, Libro 31 de Sociedades Anónimas; d) Con la Escritura 37
número 150 de reforma de estatuto -Objeto Social- de fecha 28 de junio de 38
2007, pasada al folio 504 del Registro de Contratos Públicos 436 de Capital 39
Federal, inscrita en la Inspección General de Justicia el 8 de octubre de 40
2007, bajo el número 16734 del Libro 37, Tomo de Sociedades por 41
Acciones; e) Con la Escritura Rectificatoria de reforma de estatuto -Objeto 42
Social- número 221, de fecha 28 de agosto de 2007, pasada al folio 710 del 43
Registro de Contratos Públicos 436 de Capital Federal, inscrita en la 44
Inspección General de Justicia el 6 de noviembre de 2007 bajo en número 45
18327 del Libro 37 de Sociedades por Acciones; f) Con el Acta de 46
Asamblea General Ordinaria del 1º de julio de 2010, pasada a las fojas 45/ 47
46, del Libro de Actas de Asamblea número 1 de la Sociedad, rubricado en 48
la Inspección General de Justicia, bajo el número A36308, el 10 de 49
Septiembre de 1993, de donde surge la elección, distribución y aceptación 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 404



N 012744947

1 de las autoridades vigentes. Todos los elementos relacionados en sus
2 originales he tenido a la vista y, en fotocopias debidamente certificadas
3 agrego a la presente, doy fe. LEÍDA y RATIFICADA por el compareciente la
4 presente escritura, así la otorga y firma por ante mí de lo que doy fe. Walter
5 Andrés SARACENI. Hay un sello. Ante mí: Marcelo R. GAGLIARDINI.
6 ESCRIBANO. CONCUERDA con su escritura matriz que pasó por ante mí
7 al folio 1.626 del Registro de Contratos Públicos 1810 de Capital Federal,
8 en mi carácter de subrogante. Para **SU INSCRIPCION** se expide la
9 presente PRIMERA COPIA en CUATRO sellos de Actuación Notarial
10 numerados correlativamente del N012744944 al N012744947 y la presente,
11 que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25



N 012744947



- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50



Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo

Hoja: 1



Número Correlativo I.G.J.: 15756257

SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social :
LATIN AMERICA POSTAL

(antes):

Número de Trámite: 2715033

C.Trám. Descripción

00203 DESIGNACION DIRECTORIO

Escritura/s 505

y/o instrumentos privados:

Inscrito en este Registro bajo el numero: 22626

del libro: 52 , tomo: -

de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 30 de Noviembre de 2010


Dra. PATRICIA LAURA MAZZADI
JEFE
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA





0427512



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En Buenos Aires, a los 05 días del mes de Noviembre de 2012 se reúne la totalidad de los accionistas de Latín América Postal SA que figuran detallados en el Libro de Asistencia a Asamblea, que constituyen el 100% del Capital Social. Se deja constancia que la presente reviste la condición de Asamblea Unánime.

Siendo las 14:30 horas se inicia la reunión que tiene por objetivo considerar el siguiente Orden del Día:

1) Se designan por unanimidad a los Sres. Pablo Guerchi y Teresa del Valle Pacheco para suscribir el presente acta.-

2) Se aprueba por unanimidad la documentación correspondiente al 19° Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2012: el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas, los Cuadros, los Anexos y la Memoria.

3) Se aprueba por unanimidad la siguiente distribución de los resultados:

-A Honorarios Directorio	\$	200.000.00
-A Dividendos en efectivo	\$	500.000,00
-A Resultados no asignados	\$	220.779.70
-Total	\$	920.779.70

4) Se aprueba por unanimidad la gestión del Directorio.-

5) Se decide por unanimidad designar el siguiente Directorio por un periodo de 2 (2) años: Presidente Sr. Saraceni Walter Andrés DNI 17.347.236, Director Titular Sr. Guerchi, Pablo Norberto, DNI 17.585.579, Directora Suplente la Sra. Pacheco Teresa del Valle L.C. 2.939.474 . En este acto aceptan sus cargos y fijan sus domicilios especiales en la Calle Chacabuco N° 1580, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

6) Se autoriza a Federico Gonzalo Suen DNI 26114343 y al Contador y Dictaminante Carlos Hugo D'Amico DNI 4.604.247 para que realice todos los trámites inherentes a la inscripción de la designación del Directorio y cambio de domicilio de la sede social que se realiza ante la IGJ. Como así también a dar cumplimiento al artículo N° 36 de la resolución IGJ 07/2005 para que dé fe de la documentación a inscribir.

Sin más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 16:30 horas.-


Pablo Guerchi


Teresa del Valle Pacheco

En mi carácter de Dictaminante, autorizado especialmente para dar cumplimiento al art 36 de la resolución 07/2005 IGJ y Contador de la sociedad LATIN AMERICA POSTAL SA., declaro bajo juramento que esta acta de asamblea es copia fiel de la original y esta pasada al folio N° 49 y 50 del libro actas Asambleas N° 1 rubricado el 10/09/1993 bajo el numero de rubrica 36308.

Buenos Aires 12/12/2012.


Dr. CARLOS HUGO D'AMICO
CONTADOR PUBLICO NACIONAL (USA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° LV F° 46
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 131
LEGAJE 07858-0

ACTA DE DIRECTORIO N° 97

En la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días octubre de 2012 se reúnen los integrantes del Directorio de Latín América Postal SA que firman al pié, en la sede social de Chacabuco N° 1580, siendo las 12:30 horas se inicia la sesión que tiene por objetivo considerar la documentación correspondiente al 19° Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2012.

1) Luego de un cambio de ideas se decide por unanimidad aprobar la documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012: Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, los Cuadros, las Notas y los Anexos.

Señores accionistas:

Dando cumplimiento a lo estipulado por normas legales y estatutarias se pone a consideración de los Señores Accionistas el Balance General y demás documentación legal correspondiente al ejercicio N° 19 cerrado el 30 de junio de 2012.

Este Directorio se complace en presentar a los Señores Accionistas un balance con la más importante rentabilidad de los últimos ejercicios.

En efecto, si bien los valores de ventas se mantuvieron dentro de los parámetros habituales, las estrategias de gestión que se pusieron en práctica han permitido presentar un resultado de \$ 920.779,70, lo que constituye un importe vuelco de la rentabilidad de la empresa si se la compara con ejercicios anteriores.

Este resultado altamente positivo ha permitido mejorar todos los indicadores patrimoniales lo que permite a este Directorio exhibir un balance en franco tren de crecimiento.

Como nos ocurre año a año debemos destacar el permanente apoyo de todos los funcionarios y personal de la empresa, sin cuya participación no hubiera sido posible arribar a los resultados positivos del presente Balance General.

Este Directorio propone la siguiente distribución de los resultados acumulados:

-A Honorarios Directorio	\$	200.000,00
-A Dividendos en efectivo	\$	500.000,00
-A Resultados no asignados	\$	<u>220.779,70</u>
-Total	\$	920.779,70

El Directorio

3) Por unanimidad se decide convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 05 de noviembre de 2012, a las 14 horas en la sede social a los efectos de tratar el siguiente orden del día:

-Designación de dos accionistas para firmar el acta.-

-Aprobación de la documentación correspondiente al balance cerrado el 30° de junio de 2011.

-Distribución de los Resultados.-

-Aprobación de la gestión del Directorio.-

-Designación de un nuevo Directorio por un período de 2 años.

- Designar y autorizar a las personas encargadas de realizar el tramite de inscripción del nuevo directorio en la Inspección General de Justicia

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 16 horas.



Sr. Saraceni Walter Andrés
Presidente

Guerchi, Pablo Norberto
Director Titular

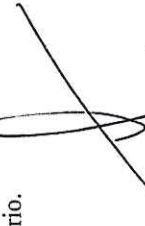
En mi carácter de Dictaminante, autorizado especialmente para dar cumplimiento al art 36 de la resolución 07/2005 IGJ y Contador de la sociedad LATIN AMERICA POSTAL SA., declaro bajo juramento que esta acta es copia fiel de la original y esta pasada al folio N° 13, 14 y 15 del libro actas de Directorio N° 2 rubricado el 23/10/2010 bajo el numero de rubrica 85199-05. Buenos Aires 12/12/2012.

Dr. CARLOS HUGO D'AMICO
CONTADOR PUBLICO NACIONAL (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° LV F° 48
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 131

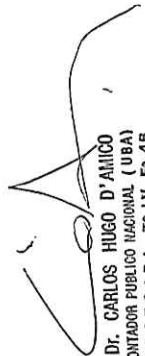
ASAMBLEA GENERAL DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2012.

Orden	AÑO 2012 Día Mes	ACCIONISTA Nombre y Apellido (D.N.I)	Representante Nombre y Apellido	Cant. de Acciones o Certificados	N° de los certificados Acciones/Certificados	Capital	Cantidad Votos	Firmas
1	05 11	Pablo Norberto Guerchi DNI 17.585.579 Chacabuco N° 948 C.A.B.A.	Por si	29.400	1 a 19600 y 20001 a 29800	29400	29400	
2	05 11	Teresa Del Valle Pacheco L.C. 2.939.474 Escalada N° 120 piso 5° "A" Ramos Mejía Bs As	Por si	600	19601 a 20000 y 29801 a 30000	600	600	
				30.000		30000	30000	

En la ciudad de Buenos Aires a los 05 días del mes de Noviembre de 2012, se cierra el presente registro con la presencia de dos accionistas que representan el total del capital accionario.


Saraceni Walter Andres
Presidente

En mi carácter de Dictaminante, autorizado especialmente para dar cumplimiento al art 36 de la resolución 07/2005 IGI y Contador de la sociedad LATIN AMERICA POSTAL SA, declaro bajo juramento que esta acta es copia fiel de la original y esta pasada al folio N° 26 del libro Deposito de Acciones y Registro de Asambleas N° 1 rubricado el 10/09/1993 bajo el numero de rubrica 36313.
Buenos Aires 12/12/2012.


Dr. CARLOS HUGO D'AMICO
CONTADOR PUBLICO NACIONAL (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° LV F° 4B
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 181
LEGAJO 07859-0





Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2013 - Año del Bicentenario de la
Asamblea General Constituyente de 1813

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 1575625 CUIT:
SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social :
LATIN AMERICA POSTAL

(antes):

Número de Trámite: 7009067

C.Trám. Descripción

03203 DESIGNACION DIRECTORIO TRAM URG.

y/o instrumentos privados: 5/11/12 29/10/12

Inscrito en este Registro bajo el numero: 2839
del libro: 162 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 21 de Febrero de 2013





0554173

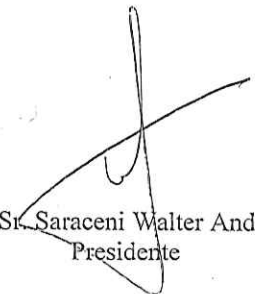


ACTA DE DIRECTORIO N° 103.

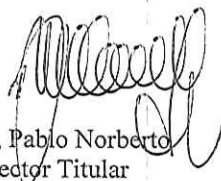
En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días Agosto de 2014 se reúnen los integrantes del Directorio de Latin América Postal SA que firman al pie, en la sede social de Chacabuco N° 1580, siendo las 12:30 horas se inicia la sesión que tiene por objetivo considerar la renovación del directorio.

Por unanimidad se decide convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 01 de septiembre de 2014, a las 14 horas en la sede social a los efectos de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.-
 - 2) Designación de un nuevo Directorio por un período de 2 años.
 - 3) Designar y autorizar a las personas encargadas de realizar el trámite de inscripción del nuevo directorio en la Inspección General de Justicia
- Sin más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 15 horas.

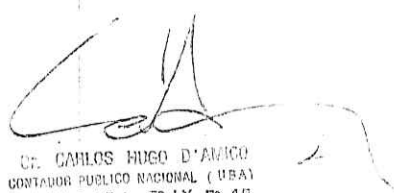


Sr. Saraceni Walter Andrés
Presidente



Guerchi, Pablo Norberto
Director Titular

En mi carácter de Dictaminante, autorizado especialmente para dar cumplimiento al art 36 de la resolución 07/2005 IGJ y Contador de la sociedad LATIN AMERICA POSTAL SA., declaro bajo juramento que esta acta es copia fiel de la original y esta pasada al folio N° 22 del libro actas de Directorio N° 2 rubricado el 23/10/2010 bajo el numero de rubrica 85199-05. Buenos Aires 04/09/2014.



Sr. CARLOS HUGO D'AMICO
CONTADOR PUBLICO NACIONAL (USA)
C.P.C.E.-C.A.B.A. T° LV F° 48
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 131
LEGAJO 07852-0

COPIA IGJ



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA



En Buenos Aires, a los 01 días del mes de Septiembre de 2014 se reúne la totalidad de los accionistas de Latin América Postal SA que figuran detallados en el Libro de Asistencia a Asamblea, que constituyen el 100% del Capital Social. Se deja constancia que la presente reviste la condición de Asamblea Unánime.

Siendo las 14:30 horas se inicia la reunión que tiene por objetivo considerar el siguiente Orden del Día:

1) Se designan por unanimidad a los Sres. Pablo Guerchi y Teresa del Valle Pacheco para suscribir el presente acta.-

2) Se decide por unanimidad designar el siguiente Directorio por un periodo de 2 (2) años: Presidente Sr. Saraceni Walter Andrés DNI 17.347.236, Director Titular Sr. Guerchi, Pablo Norberto, DNI 17.585.579, Directora Suplente la Sra. Pacheco Teresa del Valle L.C. 2.939.474 . En este acto aceptan sus cargos y fijan sus domicilios especiales en la Calle Chacabuco N° 1580, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3) Se autoriza a Federico Gonzalo Suen DNI 26114343 y al Contador y Dictaminante Carlos Hugo D'Amico DNI 4.604.247 para que realice todos los trámites inherentes a la inscripción de la designación del Directorio que se realizara ante la IGJ. Como así también a dar cumplimiento al artículo N° 36 de la resolución IGJ 07/2005 para que dé fe de la documentación a inscribir.

Sin más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 16:30 horas.-

Pablo Guerchi

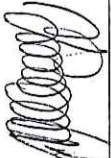
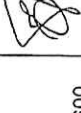
Teresa del Valle Pacheco

En mi carácter de Dictaminante, autorizado especialmente para dar cumplimiento al art 36 de la resolución 07/2005 IGJ y Contador de la sociedad LATIN AMERICA POSTAL SA., declaro bajo juramento que esta acta de asamblea es copia fiel de la original y esta pasada al folio N° 52 del libro actas Asambleas N° 1 rubricado el 10/09/1993 bajo el numero de rubrica 36308.
Buenos Aires 04/09/2014.

DR. CARLOS HUGO D'AMICO
CONTADOR PUBLICO NACIONAL (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° LV F° 46
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 131
LEGAJO 07968-0

COPIA IGJ

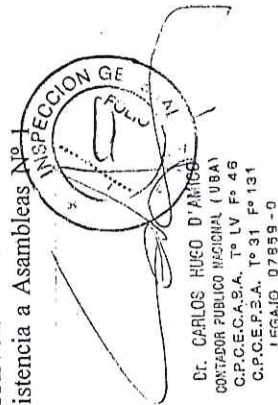
ASAMBLEA GENERAL DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

Orden	AÑO 2014	ACCIONISTA	Representante	Cant. de Acciones o Certificados	Nº de los certificados Acciones/Certificados	Capital	Cantidad Votos	Firmas
	Día 1 Mes	Nombre y Apellido (D.N.I)	Nombre y Apellido					
1	01 09	Pablo Norberto Guerchi DNI 17.585.579 Chacabuco Nº 948 C.A.B.A.	Por si	29.400	1 a 19600 y 20001 a 29800	29400	29400	
2	01 09	Teresa Del Valle Pacheco L.C. 2.939.474 Escalada Nº 120 piso 5º "A" Ramos Mejia Bs As	Por si	600	19601 a 20000 y 29801 a 30000	600	600	
				30.000		30000	30000	

En la ciudad de Buenos aires a los 01 días del mes de Septiembre de 2014, se cierra el presente registro con la presencia de dos accionistas que representan el total del capital accionario.


Saraceni Walter Andres
Presidente

En mi carácter de Dictaminante, autorizado especialmente para dar cumplimiento al art 36 de la resolución 07/2005 IGJ y Contador de la sociedad LATIN AMERICA POSTAL SA, declaro bajo juramento que esta acta es copia fiel de la original y esta pasada al folio Nº 28 del libro Deposito de Acciones y Registro de Asambleas Nº 1 rubricado el 10/09/1993 bajo el numero de rubrica 36313.
Buenos Aires 04/09/2014.



Dr. CARLOS HUECO D'ARMO
CONTADOR PUBLICO NACIONAL (UBA)
C.P.C.E.C.A.S.A. To LV Fº 46
C.P.C.E.F.S.A. To 31 Fº 131
LEGAJO 07859 - 0




Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown
en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo

Número Correlativo IGJ: 1575625 **Cuit:** 30663150614
Tipo Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA
Razón Social: LATIN AMERICA POSTAL
Número de Trámite: 7220004 URGENTE
Código de Trámite **Descripción**
00203 DESIGNACIÓN DIRECTORIO
Escritura/s: -
y/o instrumentos privados: 1/9/14 27/8/14
Observaciones:
Inscrito en este registro bajo el número: RPL 18274 **del Libro:** 70
tomo: - **de:** SOCIEDADES POR ACCIONES

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2014


JORGE MARCELO QUIJADA
COORDINADOR
DPTO. REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA



7220004 1001



0634633

IGJ





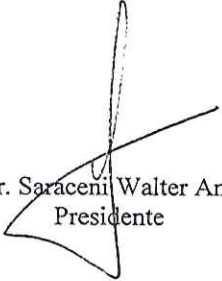
ACTA DE DIRECTORIO N° 111



En la ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Julio de 2016 se reúnen los integrantes del Directorio de Latin América Postal SA que firman al pie, en la sede social Chacabuco N° 1580, siendo las 12:30 horas se inicia la sesión que tiene por objetivo renovar el directorio.

Después de un cambio de ideas se decide por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Julio de 2016, a las 14 horas en la sede social a los efectos de tratar el siguiente orden del día:

- Designación de dos accionistas para firmar el acta.-
 - Designación de un nuevo Directorio por un período de 2 años.
 - Designar y autorizar a las personas encargadas de realizar el trámite de inscripción del nuevo directorio en la Inspección General de Justicia
- Sin más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 16 horas.

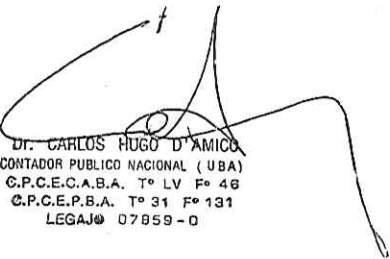


Sr. Saraceni Walter Andrés
Presidente



Guerchi Pablo Norberto
Director Titular

En mi carácter de Dictaminante, autorizado especialmente para dar cumplimiento al art 37 de la resolución 07/2015 IGJ y Contador de la sociedad LATIN AMERICA POSTAL SA., declaro bajo juramento que esta acta es copia fiel de la original y esta pasada al folio N° 30 del libro actas de Directorio N° 2 rubricado el 23/10/2010 bajo el numero de rubrica 85199-05. Buenos Aires 30/07/2016.



Dr. CARLOS HUGO D'AMICO
CONTADOR PUBLICO NACIONAL (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° LV F° 48
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 131
LEGAJ® 07859-0

COPIA IGJ



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En Buenos Aires, a los 29 días del mes de Julio de 2016 se reúne la totalidad de los accionistas de Latín América Postal SA que figuran detallados en el Libro de Asistencia a Asamblea, que constituyen el 100% del Capital Social. Se deja constancia que la presente reviste la condición de Asamblea Unánime.

Siendo las 14:30 horas se inicia la reunión que tiene por objetivo considerar el siguiente Orden del Día:

1) Se designan por unanimidad a los Sres. Pablo Guerchi y Teresa del Valle Pacheco para suscribir el presente acta.-

2) Se decide por unanimidad designar el siguiente Directorio por un periodo de 2 (2) años: Presidente Sr. Saraceni Walter Andrés DNI 17.347.236, Director Titular Sr. Guerchi, Pablo Norberto, DNI 17.585.579, Directora Suplente la Sra. Pacheco Teresa del Valle L.C. 2.939.474 . En este acto aceptan sus cargos y fijan sus domicilios especiales en la Calle Chacabuco N° 1580, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

6) Se autoriza a Federico Gonzalo Suen DNI 26.114.343 y al Contador y Dictaminante Carlos Hugo D'Amico DNI 4.604.247 para que realice todos los trámites inherentes a la inscripción de la designación del Directorio y cambio de domicilio de la sede social que se realiza ante la IGJ. Como así también a dar cumplimiento al artículo N° 37 de la resolución IGJ 07/2015 para que dé fe de la documentación a inscribir.

Sin más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 16:30 horas.-

Pablo Guerchi



Teresa del Valle Pacheco

En mi carácter de Dictaminante, autorizado especialmente para dar cumplimiento al art 37 de la resolución 07/2015 IGJ y Contador de la sociedad LATIN AMERICA POSTAL SA., declaro bajo juramento que esta acta de asamblea es copia fiel de la original y esta pasada al folio N° 55 del libro actas Asambleas N° 1 rubricado el 10/09/1993 bajo el numero de rubrica 36308.

Buenos Aires 30/07/2016.

Dr. CARLOS HUGO D'AMICO
CONTADOR PUBLICO NACIONAL (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° LV F° 48
C.P.C.E.P.B.A. T° 31 F° 131
LEGAJE 07859-D

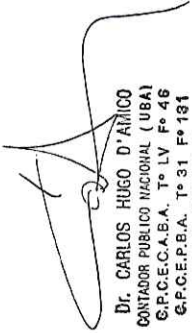
ASAMBLEA GENERAL DEL 29 DE JULIO DE 2016.

Orden	AÑO	ACCIONISTA	Representante	Cant. de Acciones o Certificados	Nº de los certificados Acciones/Certificados	Capital	Cantidad Votos	Firmas
1	29 07	Pablo Norberto Guerchi DNI 17.585.579 Chacabuco Nº 948 C.A.B.A.	Por si	29.400	1 a 19600 y 20001 a 29800	29400	29400	
2	29 07	Teresa Del Valle Pacheco L.C. 2.939.474 Escalada Nº 120-piso-5º "A" Ramos Mejia Bs As	Por si	600	19601 a 20000 y 29801 a 30000	600	600	
				30.000		30000	30000	

En la ciudad de Buenos aires a los 29 días del mes de Julio de 2016, se cierra el presente registro con la presencia de dos accionistas que representan el total del capital accionario.

Saraçeni Walter Andres
Presidente

En mi carácter de Dictaminante, autorizado especialmente para dar cumplimiento al art 37 de la resolución 07/2015 IGJ y Contador de la sociedad LATIN AMERICA POSTAL SA, declaro bajo juramento que esta acta es copia fiel de la original y esta pasada al folio Nº 31 del libro Deposito de Acciones y Registro de Asambleas Nº 1 rubricado el 10/09/1993 bajo el numero de rubrica 36313.
Buenos Aires 30/07/2016.


Dr. CARLOS HUGO D'AMICO
CONTADOR PUBLICO NACIONAL (UBA)
C.F.C.E.C.A.B.A. Tº LV Fº 46
C.F.C.E.P.B.A. Tº 31 Fº 131
LEGAJE 07659-D







Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
 Inspección General de Justicia



Año del Bicentenario de la Declaración
 de la Independencia Nacional

Número Correlativo IGJ: 1575625 Cuit: 30663150614

Tipo Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social: LATIN AMERICA POSTAL

Número de Trámite: 7594914 URGENTE

Código de Trámite	Descripción
00203	DESIGNACION DIRECTORIO

Escritura/s: -

y/o instrumentos privados: 25/07/2016 - 29/07/2016

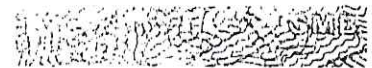
Observaciones:

Inscrito en este registro bajo el número: 14021 del Libro: 80

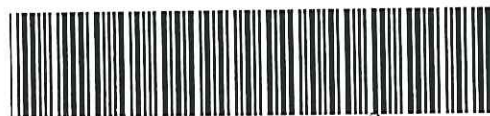
tomo: - de: SOCIEDADES POR ACCIONES

Buenos Aires, 5 de agosto de 2016

Silvia M. Burgos



SILVIA M. BURGOS
 JEFA
 DEPARTAMENTO REGISTRAL
 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA



7594914.1001



0733423



70



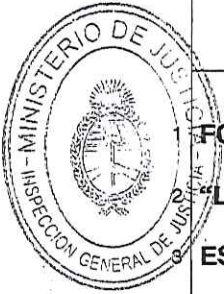
ACTUACION NOTARIAL

LEY 404



NATALIA S. ALONSO
ESCRIBANA
MAY 2004

N 021830893



1 FOLIO 1.387.- PRIMERA COPIA.- REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL:
2 "LATIN AMERICA POSTAL S.A."-----

3 ESCRITURA NUMERO QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO.- En la Ciudad
4 Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a diecisiete
5 de octubre de dos mil diecisiete, ante mí Escribana autorizante comparece
6 quien se identifica y expresa sus datos personales: **Walter Andrés**
7 **SARACENI**, argentino, nacido el 25 de agosto de 1965, titular del
8 Documento Nacional de Identidad número 17.347.236, quién manifiesta ser
9 de estado civil divorciado, con domicilio real en la calle Batalla de Chacabuco
10 número 1580 esta Ciudad; mayor y justifica la identidad con la exhibición del
11 documento citado que reproduzco en partes pertinentes y agrego a la
12 presente.- **INTERVIENE:** en nombre y representación y en su carácter de
13 Presidente del Directorio de la Sociedad que gira en esta plaza bajo la
14 denominación de "LATIN AMERICA POSTAL S.A.", con domicilio legal en
15 la calle Chacabuco número 1580 de esta Ciudad, acreditando la existencia
16 de la Sociedad y el carácter invocado con: a) Estatuto Social otorgado por
17 escritura pública número 105 de fecha 5 de julio de 1993, al folio 223 ante la
18 Escribana Rita Isabel Gaddi titular del Registro 1388 de esta Ciudad;
19 inscripta en la Inspección General de Justicia el 27 de julio de 1993 bajo el N°
20 6778 del Libro 113, Tomo A de Sociedades por Acciones; b) Reforma de
21 Estatuto otorgado por escritura pública número 135 de fecha 7 de agosto de
22 2003, al folio 486 ante el Escribano Jorge Daniel Gerszenswit titular del
23 Registro 1737 de esta Ciudad; inscripto en la Inspección General de Justicia
24 el 20 de agosto de 2003, bajo el N° 11745 del Libro N° 22, Tomo de
25 Sociedades por Acciones; c) Reforma de Estatuto otorgado por escritura

CECBA - LEY 404 GGBA

LEGALIZACION
171024 5154374



14.17.43
24/10/2017



N 021830893

pública número 43 de fecha 23 de febrero de 2006, al folio 142 ante la
Escribana Mariana C. Massone titular del Registro 436 de esta Ciudad;
inscripto en la Inspección General de Justicia el 26 de mayo de 2006, bajo el
N° 7856 del Libro N° 31, Tomo de Sociedades por Acciones; d) Reforma de
Estatuto otorgado por escritura pública número 150 de fecha 28 de junio de
2007, al folio 504 ante la Escribana y Registro del punto c); inscripto en la
Inspección General de Justicia el 8 de octubre de 2007, bajo el N° 16734 del
Libro N° 37, Tomo de Sociedades por Acciones; e) Reforma de Estatuto
otorgado por escritura pública número 221 de fecha 28 de agosto de 2007, al
folio 710 ante la Escribana y Registro citados en el punto c); inscripto en la
Inspección General de Justicia el 6 de noviembre de 2007, bajo el N° 18327
del Libro N° 37, Tomo de Sociedades por Acciones; f) Acta de Directorio N°
111 de fecha 25 de julio de 2016, obrante a fojas 29 del Libro de Actas de
Directorio N° 2, rubricado en la Inspección General de Justicia el 23 de
octubre de 2010 bajo el N° 85199-05, por la cual se determina la elección del
nuevo directorio; y g) Acta de Asamblea General Ordinaria N° 31 de fecha 29
de julio de 2016, obrante a fojas 55 del Libro de Actas Asamblea N° 1,
rubricado en la Inspección General de Justicia el 10 de septiembre de 1993
bajo el N° A36308, en la cual se eligen y distribuyen las autoridades
recayendo en el aquí compareciente en carácter invocado, las que se
inscribieron en la Inspección General de Justicia el 22 de septiembre de
2014, bajo el N° 18274 del libro N° 70, Tomo de Sociedades por Acciones,
en la cual se eligen y distribuyen las autoridades recayendo en el aquí
compareciente en carácter invocado, documentación que en original he
tenido a la vista y en fotocopia debidamente autenticada los puntos a), b), c),

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



ACTUACION NOTARIAL

LEY 494



NATALIA S. ALONSO
ESCRIBANA
M.P.L. 2.1

N 021830894



1 d), y e) corren agregados al folio 636 protocolo 2016 y los puntos f) y g) en
2 copia debidamente autenticada agrego a la presente.- Y en la presentación
3 invocada **EXPONE: PRIMERO:** Que la sociedad de la cual es Presidente del
4 Directorio ha decidido por Acta de Directorio N° 113 de fecha 20 de
5 septiembre de 2017 obrante a fojas 31 del Libro de Actas de Directorio N° 2
6 rubricado en la Inspección General de Justicia el 23 de octubre de 2010,
7 rúbrica N° 85199-05, convocar a Asamblea General Extraordinaria de
8 Accionistas a los efectos de Reformas el Artículo Tercero; y Acta de
9 Asamblea General Extraordinaria de Accionistas N° 33 2 de octubre de 2017,
10 obrante a fojas 57 del Libro de Actas de Asamblea N° 1 rubricado en la
11 Inspección General de Justicia el 10 de septiembre de 1993 bajo el número A
12 36308, por la cual se aprueba la Reforma del Artículo Tercero referente al
13 OBJETO SOCIAL del Estatuto Social.- **SEGUNDO:** Que solicita de mi
14 Escribana autorizante, anotar dicha Reforma de Estatuto y Cambio de
15 OBJETO SOCIAL en la Inspección General de Justicia.- **TERCERO:** A fin de
16 cumplimentar dicha inscripción, requiere que se transcriban las citadas Actas
17 de Directorio y de Asamblea; las que transcriptas íntegramente dice: "**ACTA**
18 **DE DIRECTORIO N°113:** "En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20
19 días del mes de setiembre de 2017 se reúnen en la sede social de
20 Chacabuco 1580, los integrantes del Directorio de Latin América Postal S.A
21 que firman al pie y siendo las 10 horas se inicia la sesión que tiene por
22 objetivo convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a los
23 efectos de evaluar las modificaciones que se consideren necesarias en el
24 Estatuto Social. Luego de un amplio cambio de ideas se que sería
25 conveniente ampliar el objeto social de la empresa dado que se están



N 021830894

ofreciendo posibilidades comerciales que podrían complementar su actividad 26
actual.- En consecuencia con lo expresado por los presentes, se decide por 27
unanimidad convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para 28
el 2 de octubre de 2017 a las 10 horas a los efectos de tratar el siguiente 29
Orden del Día: - Designación de dos accionistas para suscribir el acta.- 30
Modificación del artículo tercero del estatuto Social. Nuevo texto modificado.- 31
Sin más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 11,30 horas.- 32
Siguen dos firmas ilegibles. Walter Andrés Saraceni y Pablo Norberto 33
Guerchi.- Lo transcripto en COPIA FIEL, doy fe.- Y **“ACTA DE ASAMBLEA** 34
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 33” En la Ciudad 35
Autónoma de Buenos Aires, a 02 de octubre de 2017, se reúnen en la sede 36
social de Chacabuco 1580, la totalidad de los accionistas de Latinoamérica 37
Postal S.A. que representan el 100% del Capital Social y que se encuentran 38
detallados en el Libro Registro de Asistencia a Asambleas. Se deja 39
constancia que la presente reúne la características de una Asamblea 40
Unánime. Siendo las 10,30 horas se inicia la reunión, pasándose a 41
considerar el Orden del Día que es de conocimiento de los presentes. -Se 42
designa por unanimidad a los Señores Pablo Guerchi y Teresa del Valle 43
Pacheco para suscribir el acta de la presente Asamblea, conjuntamente con 44
el Sr. Presidente.- -Se decide por unanimidad modificar el objeto social de la 45
firma teniendo en cuenta las consideraciones que manifiesta el Sr. Pablo 46
Guerchi acerca de la conveniencia de modificar el objeto societario 47
agregando la actividad relacionada con tareas vinculadas a la distribución de 48
gas natural, a los medidores de uso domiciliario y control de los consumos, 49
que permitirá que la empresa amplíe sus actividades comerciales en este 50



ACTUACION NOTARIAL

LEY 494



NATALIA S. ALONSO
ESCRIBANA
M. 11 5261

N 021830895



1 ramo. Luego de un amplio cambio de ideas se decide por unanimidad que el
2 artículo tercero del estatuto social quede así redactado: ARTICULO
3 TERCERO. La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
4 terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, a las
5 siguientes actividades: Gestión de tramites por cuenta y orden de terceros,
6 en especial las tareas de lectura, corte, retiro, colocación, revisión,
7 reparación, inspección y reposición de medidores eléctricos y sus tapas,
8 postes y equipos relacionados con ellos, toma de estado, corte, retiro,
9 colocación, revisión, reparación, inspección y reposición de medidores de
10 todo tipo de consumo domiciliario de gas natural, ya sea que se trate de
11 usuarios domésticos, comerciales y/o industriales, pudiendo realizar a tales
12 efectos todas aquellas actividades complementarias y subsidiarias
13 incluyendo prestar servicios de mantenimiento de gasoductos, y asistencia
14 técnica, construcción de obras, así como el tendido, reparación, y/o
15 ampliación de la red existente y demás actividades accesorias o vinculadas
16 a la distribución de gas natural, servicios de mensajería, cadetería y mailing,
17 en moto, vehículo automotor o a pie, transporte, gestión y entrega de uno o
18 más envíos, encomiendas y/o bultos varios de todo peso o volumen,
19 distribución de sobres, revistas, impresos, papelería comercial, financiera y/o
20 bancaria, regalos empresarios, bolsines y servicios especiales, entrega de
21 facturación y resúmenes varios, gestión de cobranzas y pagos, servicios de
22 recepción y envío de llamadas y/o fax y/o de atención de reclamos de
23 servicios prestados por terceros, estudio de mercado y publicidad en el
24 mercado interno y/o internacional, organización y participación en ferias y
25 exposiciones, representaciones comerciales en el país y en el exterior,



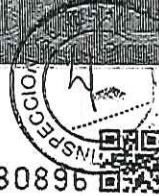
N 021830895

participaciones en licitaciones nacionales e internacionales y consorcio, 26
agrupación y unión transitoria de empresas o cooperativa de exportación. A 27
tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 28
contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por la ley o 29
por este estatuto. Por unanimidad se resuelve otorgar poder especial a favor 30
de los señores Carlos Hugo D'Amico, DNI n° 4.604.247, Federico Suen, DNI 31
n° 26.114.343, Juan Carlos Morales, DNI n° 94.762.984 y Fátima Belén 32
Delvalle, DNI 94.257.981, para que actuando en forma conjunta, separada, 33
alternada e indistinta tramiten la inscripción de la presente modificación del 34
Contrato Social ante la Inspección General de Justicia, con facultades para 35
contestar y aceptar las modificaciones que indique el organismo controlador, 36
publicar edictos, otorgando los instrumentos públicos o privados que resulten 37
necesarios, acompañar, desglosar y retirar la documentación pertinente. Sin 38
más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13 horas.- Siguen dos 39
firmas ilegibles. Pablo Guerchi y Teresa del Valle.- Lo transcripto en COPIA 40
FIEL, doy fe.- y c) **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA del 2 de** 41
OCTUBRE de 2017. NÚMERO DE ORDEN.- FECHA Año 2017.- DIA. MES. 42
ACCIONISTA. (Nombre completo y Apellido) (Documento de Identidad) 43
(Domicilio). REPRESENTANTE. (Nombre completo y Apellido) (Documento 44
de Identidad) (Domicilio). CANTIDAD DE ACCIONES o CERTIFICADOS.- 45
NÚMEROS DE LOS TITULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS.- CAPITAL \$. 46
CANTIDAD DE VOTOS.- FIRMAS.- 1.- 02-10. Pablo Norberto Guerchi DNI 47
17.585.579. Chacabuco 1580 CABA. Por sí.- 29.400.- del 1 al 20001.- AA 48
19.600 / 29800. \$29400.- 29600.- Hay una firma ilegible.- 2. 02.10. Teresa 49
del Valle Pacheco. DNI 2.139.474. Escalada 120 5°A Ramos Mejía,. Por sí.- 50



ACTUACION NOTARIAL

LEY 2404



N 021830896

1 600.- del 14601 a 20000. 29801 a 30000. 600. 600. \$ 20.000 . \$30.000.- Hay
2 una firma ilegible.- TOTALES: 60.000.- En la Ciudad de Buenos Aires a los
3 202 días del octubre de 2017 se cierra el presente registro con la presencia
4 de dos accionistas que representan el total del capital social, obrante a fojas
5 33 del Libro de Actas de Depósito de Acciones y registro de Asistencia a
6 Asambleas Generales N° 1 rubricado en la Inspección General de Justicia el
7 10 de septiembre de 1993 bajo el número A 36313.- Lo transcrito es COPIA
8 FIEL, doy fe.- Y la compareciente, CONTINUAN DICIENDO: a) Que dando
9 cumplimiento a lo resuelto en las actas precedentemente transcritas, deja
10 formalizado la Reforma de Estatuto Social y la Modificación del Artículo
11 tercero del Estatuto Social y solicita de mí, el Autorizante, expida la copia de
12 la presente; b) Que no posee la condición de Personas Políticamente
13 Expuestas Ley 25.246 de la Unidad de Información Financiera (UIF) y que no
14 se encuentra comprendida en Lavado de Activos y Financiamiento del
15 Terrorismo; y c) Declara no hallarse en trámite, ni restringida ni limitada su
16 capacidad jurídica para el presente otorgamiento.- Y AGREGA que confiere
17 **PODER ESPECIAL** a favor de **Carlos Hugo D'AMICO** con Documento
18 Nacional de Identidad número 4.604.247 y/o **Federico SUEN** con
19 Documento Nacional de Identidad número 26.114.343 y/o **Juan Carlos**
20 **MORALES** con Documento Nacional de Identidad número 94.762.984 y/o
21 **Fátima Belén DELVALLE** con Documento Nacional de Identidad número
22 94.257.981, para que actuando en forma conjunta, separada, alternada e
23 indistinta tramiten la inscripción de la presente modificación del Contrato
24 Social ante la Inspección General de Justicia, con facultades para contestar y
25 aceptar las modificaciones que indique el organismo controlador, publicar



N 021830896

edictos, otorgando los instrumentos públicos o privados que resulten 26
necesarios, acompañar, desglosar y retirar la documentación pertinente. LEO 27
al compareciente, quien da conformidad con su contenido firmado ante mí, 28
doy fe.- **Walter Andrés SARACENI.**- Ante mi: **Natalia S. ALONSO LATA,** 29
está mi sello y firma. CONCUERDA con su escritura matriz, que obra al folio 30
1.387 del registro 963 de Capital Federal, a mi cargo. Expido **PRIMERA** 31
COPIA, para la sociedad en 4 fojas de Actuación Notarial numeradas 32
correlativamente N 021830893/4/5/6 que sello y firmo en Buenos Aires a 23 33
de OCTUBRE de 2017.- 34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



LEGALIZACION
LEY 404

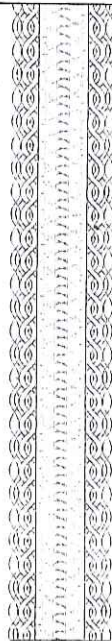


L 014136181

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma y sello del escribano **NATALIA SOLEDAD ALONSO LATA** obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el N° **171024515874/1** La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

Buenos Aires, **martes 24 de octubre de 2017**

ESC. ELISABETH DELIA MANTELLI
COLEGIO DE ESCRIBANOS
LEGALIZADORA





Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2017 - Año de las energías renovables

(Hoja: 1)

Número Correlativo I.G.J.: 1575625 CUIT:

SOC. ANONIMA

Razón Social :
LATIN AMERICA POSTAL

(antes):

Número de Trámite: 7800761

C.Trám. Descripción

01076 REFORMA DE OBJETO SOCIAL

01370 MODIFICACION DE ESTATUTO

Escritura/s 585

y/o instrumentos privados:

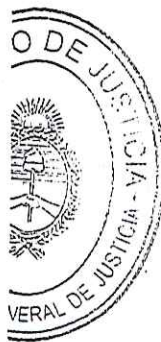
Inscrito en este Registro bajo el numero: 25158

del libro: 87 , tomo: -

de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 07 de Diciembre de 2017



Silvia M. Burgos

SILVIA M. BURGOS
JEFA
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA



0785781



76

