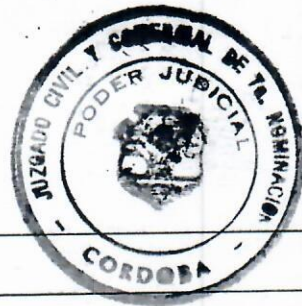




1

ACTAS de ASAMBLEAS N: (Curo)
CERTIFICO: que el presente Libro
pertenece al Señor
y que consta de 200 PAGINAS útiles, ha sido sellado con el sello
del Juzgado de 2: CIVIL y COMERCIAL En fe de ello firma el presente el
Señor Juez por ante mí el Secretario, en la ciudad de CORDOBA a 28
días del mes de NOVIEMBRE de 2005

[Signature]
CARLOS TAKE
JUEZ

[Signature]



ALFREDO URIBE ECHEVARRIA
SECRETARIO

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N° 42

ASAMBLEA UNÁNIME. En la ciudad de Córdoba a los 7 días del mes de Junio de 2022, siendo las 15 hs., en el domicilio de la sede social Av. Agustín Tosco 980 Noroeste, Barrio Jorge Newbery de la ciudad de Córdoba, se encuentran los accionistas de la sociedad TECNORED S.A., que representan el 100% del capital accionario según el Libro de Registro de Acciones, el Sr. Domínguez, Juan Gustavo DNI 26.393.148, en su condición de Presidente del Directorio, manifiesta que se hayan presentes la totalidad de los accionistas con derecho a voto según consta al folio Nro. 43 del Libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, identificados como Sr. Domínguez Juan Gustavo, DNI 26.393.148 y Sr. Domínguez Juan Carlos, DNI 10.227.616, quien declara legalmente constituida la Asamblea General Ordinaria e informa a los presentes que, habiéndose previsto que la totalidad de las resoluciones serán tomadas por unanimidad de las acciones con derecho a voto, se ha prescindido de la publicación de edictos, la presidencia somete a consideración de la misma el punto primero del orden del día:

Acto seguido, el señor Presidente del Directorio pone a consideración de los presentes el orden del día:

1) Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea junto con el Señor presidente del Directorio: se designa de manera unánime al Sr. Domínguez Juan Gustavo y al Sr. Domínguez Juan Carlos para firmar la presente asamblea, dejando expresa constancia que la misma reviste el carácter de unánime en los términos del art. 237 de la ley 19.550. A continuación, se pasa al tratamiento del segundo punto del orden del día:

2) Fijación del número de miembros que integrarán el Directorio, su elección por el termino estatutario de Tres Ejercicios: toma la palabra el Sr. Juan Gustavo Domínguez DNI 26.393.148 y pone de manifiesto la conveniencia para la sociedad de fijar el número de miembros que integrarán el Directorio en Tres Directores Titulares y en 1 Directores Suplentes por el término estatutario de tres ejercicios. Luego de una breve deliberación al respecto, y sometido el punto a consideración de los señores accionistas, se decide por unanimidad fijar en tres el número de Directores Titulares y en uno el número de directores suplentes por el término estatutario de tres ejercicios, siendo designados como Director Titular Presidente: Juan Gustavo Domínguez, DNI 26.393.148, con domicilio en Estancia La Catalina 320, Lomas de la Carolina, Córdoba Capital, como Director Titular y Vicepresidente: Juan Carlos Domínguez, DNI 10.227.616, con domicilio en Buenos Aires 216, Las Flores, Santa Rosa de Calamuchita, como Directora Titular: Sonia Mónica Haraszthy, DNI 27.032.514, con domicilio en Talavera de la Reyna 431, Barrio Golf, Córdoba – Colón y como Directora Suplente: López Carmen Nélide, DNI 05.475.033, con domicilio en Buenos Aires 216, Las Flores, Santa Rosa de Calamuchita.

Valentina C.
DAN/ LAR
51



Considerados y resueltos todos los temas dispuestos en el orden del Día, con la presencia y voto favorable de la totalidad de los señores Accionistas, que representan el 100% del capital social y votos de la sociedad, los presentes dejan constancia que la presente asamblea reviste el carácter de unánime, en los términos del artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 16 hs. habiendo leído, ratificado y firmado todos los accionistas designados al pie de la presente acta, se da por finalizada la sesión. -

Actuación Notarial N° A017755962



ACTUACION NOTARIAL

DECRETO N° 3516/69



010002 0017755962-2



R017755962
CE UN SI SI CI CI NU SE DO



CERTIFICO: que las firmas que obran en la transcripción fiel "Acta de Asamblea Ordinaria N° 42 de fecha 07 de junio de 2022", cuyo original obra al Folio 96 y 97 del Libro de Actas de Asamblea N° 1, perteneciente a "**TECNORED S.A.**", rubricado con fecha 28 de noviembre de 2005, por el Juzgado Civil y Comercial de 7ª Nominación de esta ciudad. En la rúbrica hay dos firmas ilegibles con su respectivo sello que dicen: "**Carlos Tagle, Juez**" y "**Alfredo Uribe Echevarría, Secretario**". Está el sello del Juzgado, que adjunto a la presente y ligo con mi sello, han sido puestas en mi presencia por Juan Gustavo DOMINGUEZ, D.N.I. N° 26.393.148, Juan Carlos DOMINGUEZ, D.N.I. N° 10.227.616, en nombre y representación, en sus caracteres de Presidente y Vicepresidente respectivamente de **TECNORED S.A.**, C.U.I.T. N° 30-70905461-5, con domicilio legal en la Provincia de Córdoba y sede social en Avenida Circunvalación Noroeste N° 980 de esta ciudad, conforme los siguientes antecedentes: 1) Estatuto otorgado por Escritura N° 160 de fecha 6 de agosto de 2004 y Escritura Rectificativa N° 228, de fecha 8 de noviembre de 2004, ambas autorizadas por la escribana Tamara A. M. Bertone de Angeleri, titular del Registro Notarial N° 458 de la ciudad de Hernando de esta Provincia, Inscripta en el R.P.C. Protocolo de Contratos y Disoluciones, en relación a la Matrícula N° 4702-A con fecha 4 de mayo de 2005; 2) Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 10 de fecha 02 de Noviembre de 2010 y Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 12 de fecha 14 de octubre de 2011 por las que se modifica el objeto social, inscriptas en el RPC, Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula N° 4702-A6, con fecha 5 de Octubre de 2012; 3) Acta de Asamblea General Ordinaria N° 22 de fecha 02/05/2017, ratificada en Acta de Asamblea Extraordinaria N° 26 del 25/06/2018, Inscripta en el R.P.C. bajo la Matrícula 4702 – A10, con fecha 27/08/2018, por la que se decide el cambio de sede al ut supra indicado, 4) Acta de Asamblea General Ordinaria N° 42 de fecha 07/06/2022 por la que se designan autoridades y Acta de Directorio N° 101 de fecha 08/06/2022 por la que se distribuyen los cargos; documentos que en original tengo a la



vista para este acto y de la que surgen facultades suficientes, conste. Personas de mi conocimiento conforme el art. 306 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, doy fe. Consta en Acta Nº 832, Folio RA000158325, del Libro de Registro Intervenciones Nº 16 a mi cargo. No se juzga sobre el contenido y forma por no ser de autoría de la certificante. Córdoba, OCHO de JULIO de DOS MIL VEINTIDÓS.

calicio



1917