



E 000019316



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Rúbrica de Libros

Número: IF-2019-18190317-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 26 de Marzo de 2019

Referencia: RL-2019-18190283-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 1755342
Denominación: COM & LOG
Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Número de CUIT: 30709318507

Datos del libro

Oblea: E 19316
Copiador Si
Libro: Actas
Especificación: de directorio
Número de libro: 2
Páginas: Si Cantidad: 250
Observaciones: EX-2019-17277884- -APN-DSC#IGJ

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 964 de la Ciudad de Buenos Aires.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR, ou=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30719117964
Date: 2019.03.26 08:35:01 -03'00'

Hector Godoy
Supervisor Informático
Dirección de Sociedades Comerciales
Inspección General de Justicia



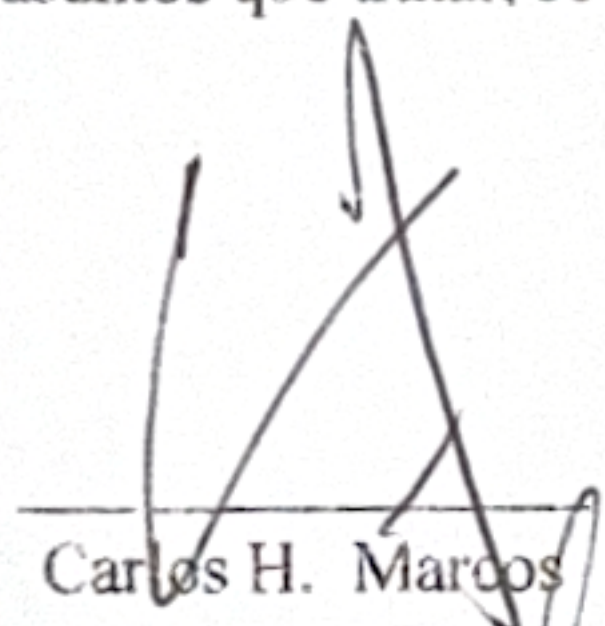
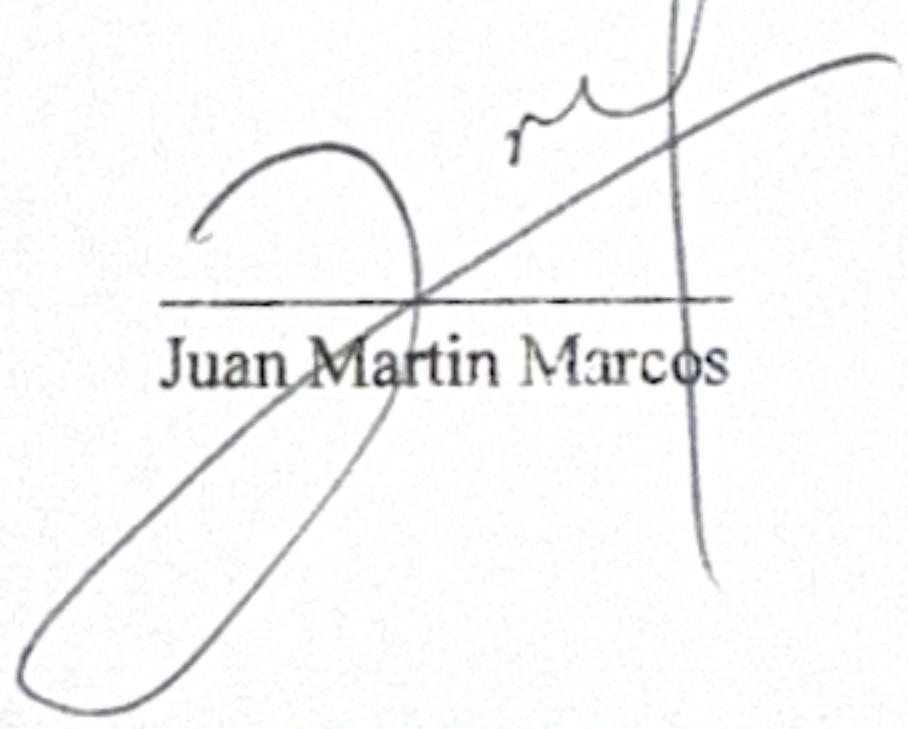
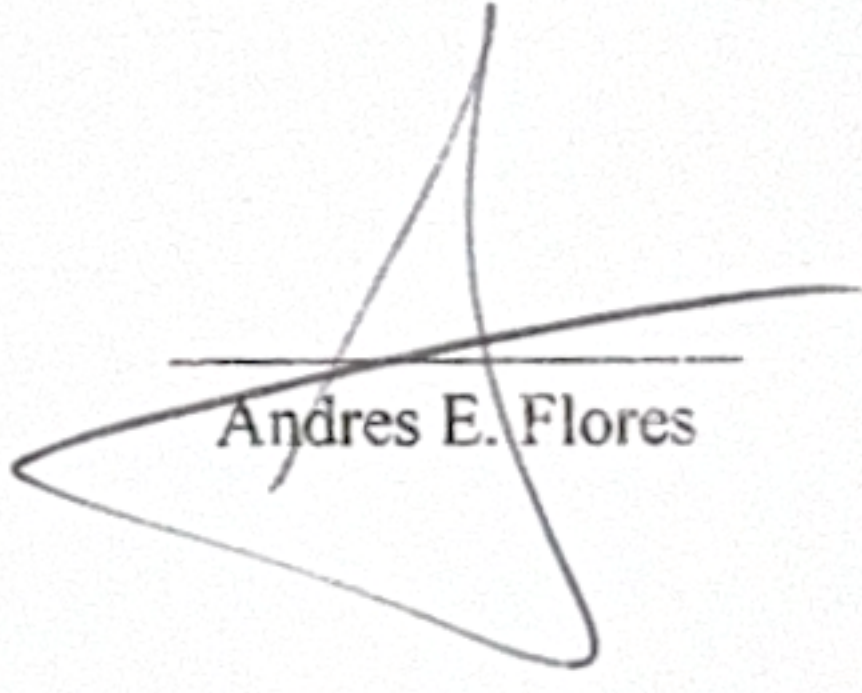
IG Inspección
General
de Justicia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR,
ou=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,
serialNumber=CUIT 30719117964
Date: 2019.03.26 08:35:02 -03'00'

ACTA DE DIRECTORIO: En Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, siendo las 11 hs del día 16 de mayo de 2025, se reúnen en la sede social de **COM & LOG S.A.** (en adelante, la "Sociedad"), los miembros del Directorio de la Sociedad cuyas firmas obran al pie de la presente. En uso de la palabra el Sr. Director Titular y Presidente, Carlos H. Marcos, quien luego de constatar la existencia del quorum legal suficiente y cumplimiento de los requisitos para sesionar, pone a consideración de los presentes el siguiente punto del orden del día:

Continúa en uso de la palabra el Sr. Carlos Marcos y explica que la presente reunión tiene por objeto dejar constancia en los libros societarios en carácter de declaración jurada el destino de los fondos producto de la colocación de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Com & Log Serie II (las "ON Serie II") oportunamente emitidas por la Sociedad. En este sentido, y de acuerdo con lo estipulado en el Prospecto, expone que los fondos recibidos como consecuencia de la colocación por oferta pública de las ON Serie II ascendieron a un total de \$900.000.000 a los cuales se les descontó la suma de \$ 15.905.479,46 para el pago de las comisiones y gastos de las ON Serie II, lo que dejó un total disponible de \$ 884.094.520,54 que han sido aplicados para inversión en activos físicos y bienes de capital situados en el país.

Tras una breve deliberación, el Directorio resuelve por unanimidad aprobar lo mocionado, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11.30 horas.


Carlos H. Marcos
Nicolas Marcos
Juan Martin Marcos
Andres E. Flores