

ACTA DE ASAMBLEA N° 4

En la Ciudad de Buenos Aires, al 25 del mes de marzo de 2021, siendo las 15:00 hs., se da comienzo a la Asamblea General Ordinaria de **DARUMA PAGOS S.A.** en 25 de Mayo 277, Piso 12, 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.

Abierta la sesión, el Presidente, Sr. Pablo Alejandro Sukmann declara válidamente constituida la Asamblea y pone a consideración el primer punto del Orden del Día, que dice:

- 1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de Asamblea:** Se designa por unanimidad a los Sres. Accionistas Pedro Tomas Politi y Pablo Alejandro Sukmann para firmar el acta de la presente Asamblea.

Se pone a consideración el segundo punto del Orden del Día que dice:

- 2) Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020:** Se hace moción de que se den por leídos y aprobados dichos documentos en razón de que los mismos son de conocimiento de los accionistas y que se omita su transcripción en acta por encontrarse insertos en el Libro Inventarios y Balances. Se aprueba la moción por unanimidad.

Se pone a consideración el tercer punto del Orden del Día, que dice:

- 3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino:** Toma la palabra el sr. Pedro Tomas Politi quien expresa que el ejercicio arrojó un un resultado negativo (pérdida) de \$ 183.259,93 (Ciento Ochenta y tres mil Doscientos Cincuenta y nueve con 93/100), el cual quedará asignado a la cuenta Resultados No Asignados. Los señores accionistas aprueban la moción por unanimidad.

Se pone a consideración el cuarto punto del Orden de Día que dice:

- 4) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2020. Elección de nuevos miembros del directorio por el periodo de tres (3) Ejercicios:** Se mociona aprobar la gestión del directorio desde su nombramiento y hasta el presente acto. Unánimemente se aprueba la moción. 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 que el Directorio esté compuesto por 7 (siete) miembros titulares y 1 (un) suplente. Los miembros propuestos para el directorio son los siguientes: Pablo Alejandro Sukmann, Juan Enrique Martí Cibelli, Alex Jonathan Weil, Laura María Sanfilippo, María Soledad Lopez, María Cecilia Politi y Rodrigo José Oroz. Asimismo, se designa como Director suplente a Pedro Tomás Politi, quedando compuesto el Directorio y distribuidos los cargos de la siguiente manera: **Directores Titulares:** 1) **Presidente:** Pablo Alejandro Sukmann, titular del Documento Nacional de Identidad número 30.263.022 , CUIT N° 20-30263022-5, Comerciante, nacido el 27 de enero de 1983, con domicilio real en Yatay 339, piso 7º, departamento "B", CABA, de estado civil casado; 2) **Vicepresidente:** 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 7º "G", CABA, de estado civil casado; 3) **Director Titular:** Alex Jonathan Weil, titular del Documento Nacional de Identidad 31.559.620, CUIT N° 20-31559620-4, empleado, nacido el 01 de Abril de 1985, con domicilio real en Manzanares 3717, piso 2 depto A, CABA, de estado civil casado; 4) **Director Titular:** 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; 5) **Director Titular:** María Soledad Lopez, titular del Documento Nacional número 30.646.794, CUIT Nº 27-30646794-3, Abogada, nacida el 15 de Agosto de 1984, con domicilio real en Blanco Encalada 4549, Piso 1B, CABA, de estado civil soltera; 6) **Director Titular:** María Cecilia Politi, titular del Documento Nacional número 32.737.200, CUIT Nº 27-32737200-4, Abogada, nacida el 31 de Diciembre de 1986, con domicilio real en Humahuaca 3758, Piso 6B, CABA, de estado civil soltera; 7) **Director Titular:** Rodrigo José Oroz, titular del Documento Nacional número 28.178.626, CUIT Nº 20-28178626-2, Contador, nacido el 26 de Mayo de 1980, con domicilio real en 3 de Febrero 2845, Piso 4, CABA, de estado civil soltero; **Director Suplente:** 1) Pedro Tomas Politi, titular del Documento Nacional de Identidad número 37.375.626, CUIT Nº 20-37375626-2, Contador, nacido el 15 de Febrero de 1993, con domicilio real en Charcas 3577, piso 4, CABA, de estado civil soltero; quienes ocuparan sus cargos hasta la realización de la Asamblea general ordinaria que trate los Estados Contables que finalizan el 31 de Diciembre de 2023. La propuesta es aprobada por unanimidad. Las personas designadas, encontrándose presentes, manifiestan su aceptación a los cargos conferidos y por el plazo establecido y: 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 Republica Argentina; c) que constituyen domicilio especial en calle 25 de Mayo 277 piso 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; d) 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 nº 25.246 y sus modificatorias, y la política vigente en materia de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo; y e) 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 Nº 11/2011 y sus modificaciones como Personas Expuestas Políticamente, conforme lo establecido en el artículo 511 del Libro X (res.7/2015).

Por último, se pone a consideración el quinto punto del Orden de Día que dice:

- 5) **Consideración del Estado Especial de Situación Patrimonial al 18 de Diciembre de 2020:** Se hace moción que se de por leído y aprobado dicho documento en razón de que el mismo es de conocimiento de los accionistas y fue aprobado por reunión de Directorio de fecha 12 de Marzo de 2021 dando cumplimiento a lo establecido por la Ley 27.605, y que se omita su transcripción en acta por encontrarse insertos en El libro de Inventarios y Balances. Se aprueba la moción por unanimidad.

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. Es por ello que propone que sean realizados en forma indistinta o conjunta por las Sras. 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. ²³⁷137 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.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16:00 horas.

*ENMIENDA 237 VALE

Sr. Pedro Tomas politi

Sr. Pablo Sukmann

Sanfilippo

ENRIQUE L. GARBARINO (h)
ESCRIBANO
MAT. 4783



E 000007358



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Rúbrica de Libros

Número: IF-2018-46992166-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 21 de Septiembre de 2018

Referencia: RL-2018-46992133-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 1928595
Denominación: DARUMA PAGOS
Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Número de CUIT: 30716155680

Datos del libro

Oblea: E 7358
Copiador Si
Libro: Actas
Especificación: de asambleas
Número de libro: 1
Páginas: Si Cantidad: 100
Observaciones:

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 1438 de la Ciudad de Buenos Aires.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30716117564
Date: 2018.09.21 14:49:52 -03'00'

Patricia Lopez
Asistente administrativo
Dirección de Sociedades Comerciales
Inspección General de Justicia

IGJ Inspección
General
de Justicia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30716117564
Date: 2018.09.21 14:49:52 -03'00'

ENRIQUE L. GARBARINO (h)
ESCRIBANO
MAT. 4783

[Handwritten signature]