

DR. LAURA GRACIELA MEDINA
ESCRIBANA NACIONAL
MATR. 3298



OBLEA DE
RUBRICA DE LIBROS
LEY 404



E 000210010



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Rúbrica de Libros

Número: IF-2022-10166428-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 2 de Febrero de 2022

Referencia: RL-2022-10165737-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 1890542

Número de CUIT: 30715157299

Denominación: GALERENT

Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Datos del libro

Oblea: E 210010

Copiador Si

Libro: Actas

Especificación: de asambleas y directorio

Número de libro: 1

Páginas: Si Cantidad: 500

Observaciones: Expediente: EX-2022-08770074- -APN-DSC#IGJ. El presente libro se transfiere de la sociedad GALERENT S.R.L rubricado como Actas N° 1/2016 con el número 61085-16 de fecha 16/09/2016.-

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 1929 de la Ciudad de Buenos Aires.

IGJ Inspección
General
de Justicia

DR. LAURA GRACIELA MEDINA
ESCRIBANA NACIONAL
MATR. 3298



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de febrero de 2024, siendo las 12 horas, se reúnen en la sede social de

GALERENT S.A. (en adelante, la "Sociedad") la totalidad de sus accionistas, titulares en su conjunto del 100% del capital social y derechos de voto de la Sociedad. Preside la reunión el Sr. Presidente Santiago Manuel Rivero, quien informa que da por comenzado al acto, procediéndose a efectuar el cómputo correspondiente, del que surge que se encuentran presentes la totalidad de los Sres. Accionistas, quienes representan la totalidad del capital social de la Sociedad y el 100% de los derechos de voto en circulación, todo lo cual consta al folio respectivo del Libro de Depósito de

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 1. A continuación, el Sr. Presidente informa que la presente Asamblea General Ordinaria de Accionistas fue convocada por reunión del Directorio del día de la fecha, que dicha reunión fue debidamente convocada por él, que contó con quórum suficiente, que la convocatoria a la presente Asamblea se encontraba prevista en su orden del día y que las decisiones se adoptaron por unanimidad. En consecuencia, y no habiéndose formulado objeciones para la celebración del presente acto, el Sr. Presidente declara legalmente constituida la presente Asamblea General Ordinaria de Accionistas y somete a consideración de los Accionistas el siguiente Orden del Día: **1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.** **2) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio.** **3) Consideración del número de Directores y designación de los mismos.** **4) Otorgamiento de autorizaciones.** Seguidamente, se pone bajo consideración el

primer punto del Orden del Día: **1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.** Sometido el punto a consideración, por unanimidad la Asamblea de Accionistas resuelve que los accionistas Santiago Rivero y Julián Sanclemente firmen la presente acta, dejando constancia que el Sr. Rivero también firma en su carácter de Sr. Presidente. A continuación, se considera el segundo punto de la agenda: **2) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio.** Sometido el punto a consideración, por unanimidad de votos que pueden válidamente emitirse, con la correspondiente abstención de los Sres. Rivero y Sanclemente respecto de sus propias gestiones, se resuelve: a) aprobar la gestión del Directorio desde la fecha de su designación y hasta la fecha de la presente Asamblea y b) aceptar y aprobar, con un voto de agradecimiento, la renuncia presentada por los Directores a los honorarios que les pudieran corresponder por el ejercicio de sus funciones desde la fecha de su designación y hasta la fecha de la presente reunión. Se deja constancia que los Sres. Rivero y Sanclemente firman al pie de la presente en prueba de conformidad de las renunciaciones mencionadas. Acto seguido, se considera el tercer punto del Orden del Día: **3) Consideración del número de Directores y designación de los mismos.** Sometido el punto a consideración y luego de deliberar, la Asamblea resuelve por unanimidad: (i) ampliar a tres (3) el número de Directores Titulares y mantener en 1 (uno) el número de Directores Suplentes y (ii) designar el siguiente Directorio por el término de 3 (tres) ejercicios, tal como lo permite el Estatuto de la Sociedad: a) **Director Titular y Presidente:** Julián Sanclemente, b) **Director Titular y Vicepresidente:** Santiago Manuel Rivero, c) **Director Titular:** Pablo Blanco y d) **Director Suplente:** José Futzen. Presente en antesala, el Sr. Futzen es invitado a incorporarse al acto y leída la asignación efectuada procede junto con los Sres. Rivero, Sanclemente y Blanco, quienes ya se encontraban presentes en el acto, a aceptar los cargos asignados firmando al pie de la presente en prueba de conformidad y constituyen domicilio especial en Cerrito 1186, 8° piso, CABA. Luego, se considera el cuarto y último punto del



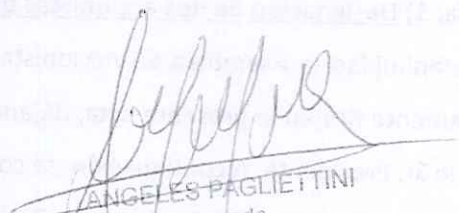
ANGELES PAGLIETTI
Abogada
E-138 E-74 C.P.A.C.F.



Orden del Día: 4) **Otorgamiento de autorizaciones.** Sometido el punto bajo consideración y también por unanimidad los Accionistas resuelven autorizar a los Sres. Diego Ferrari, Matías Cambiaso, Santiago Marotta, Angeles Pagliettini, María Belén Pérez Lasarte, Micaela Piergallini o a quienes estos autoricen para que, actuando en forma individual e indistinta, realicen todos los actos y gestiones tendientes a obtener la inscripción de las resoluciones adoptadas por la presente Asamblea de Accionistas ante la Inspección General de Justicia y cualquier otro organismo público o entidad gubernamental ante la cual corresponda su registro o reporte, quedando autorizados a firmar escritos y dictámenes profesionales, documentos públicos y privados de todo tipo, realizar desgloses, publicar edictos, firmar declaraciones juradas requeridas por la Inspección General de Justicia para el presente registro o la Administración Federal de Ingresos Públicos, y realizar cuantos más actos resulten necesarios a dichos fines. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión a las 13 horas.-----

DECLARACIÓN JURADA IGJ (Res. Gral. IGJ N° 7/2015)

Angeles Pagliettini, abogada, inscripta al F° 138, F° 74 de la matricula que lleva el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, declaro bajo juramento que la transcripción precedente es copia fiel de su original transcripto en los folios 50, 51 y 52 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio N° 1, rubricado el 2 de febrero de 2022, bajo el N° IF-2022-10166428-APN-DSC#IGJ, referencia RL-2022-10165737-APN-DSC#IGJ de titularidad de **GALERENT S.A.**-----


ANGELES PAGLIETTINI
Abogada
T° 138 F° 74 C.P.A.C.F.

REGISTRO DE ASISTENCIA

GALERENT S.A.

Asamblea General Ordinaria 8 de febrero de 2024

N° Orden	Fecha	Accionista	Representante	Cantidad de Acciones	Capital	Votos
1	08/02/2024	Santiago Manuel Rivero DNI 33.257.763 Azara 695, piso A, Banfield, Prov. Bs. As.	Por sí	61.936	\$61.936	1 c/u
2	08/02/2024	Julián F. Sanclemente DNI 31.896.402 Riobamba 944, piso 5 "A", CABA	Por sí	61.936	\$61.936	1 c/u
3	08/02/2024	Martín García Moritan DNI 32.402.519 Larrea 1036, piso 6 "A", CABA	Por sí	61.936	\$61.936	1 c/u
4	08/02/2024	Pablo J. Blanco DNI 16.765.821	Por sí	27.521	\$27.521	1 c/u



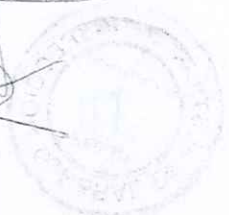
[Handwritten signature]
Tº 28-1-74 C.P.A.C.F.

Av. Callao 2021, 7° piso C, CABA					
5	08/02/2024	Nicolás Binaghi DNI 24.791.460 Virrey del Pino 3290, CABA	Por sí	11.852 \$11.852	1 c/u
6	08/02/2024	Agustín Gattas DNI 23.888.318 Zabala 2464, CABA	Por sí	11.852 \$11.852	1 c/u
			237.033	\$237.033	1 c/u

En la ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de febrero de 2024, siendo las 12 horas, se cierra el presente registro con la asistencia de seis accionistas, todos por sí, titulares en su conjunto de 237.033 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de \$1 de valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción, representativas de \$237.033, es decir, el 100% del capital social y derecho de voto. Conste.

DECLARACIÓN JURADA (Res. Gral. IGJ N° 7/2015)
Angeles Pagliettini, abogada, inscripta al T° 138, F° 74 de la matrícula que lleva el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por medio del presente declaro bajo juramento que la transcripción precedente es copia fiel del folio 4 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 1, rubricado el 28 de enero de 2022, bajo el N° IF-2022-08803756-APN-DSC#IGJ, de titularidad de GALERENT S.A.


ANGELES PAGLIETTINI
Abogada
T° 138 F° 74 C.P.A.C.F.





*Ministerio de Justicia,
Inspección General de Justicia*

2024 - " Año de la defensa de la vida,
la libertad y la propiedad"

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.:

1890542

CUIT: 30715157299

SOC. ANONIMA

Razón Social :
GALERENT

(antes):

Número de Trámite: 9672279

C.Trám. Descripción

03203 DESIGNACION DIRECTORIO TRAM URG.

Escritura/s -

y/o instrumentos privados: 08/02/2024

Inscripto en este Registro bajo el numero: 3294
del libro: 116 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 22 de Febrero de 2024



MARTIN JOSEF
COORDINADOR
DPTO. REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

