



ACTUACION NOTARIAL



N 031856542



PRIMERA COPIA. FOLIO 563.

CAMBIO DE SEDE. "IEB CONSTRUCCIONES S.A."

ESCRITURA NÚMERO CIENTO SESENTA Y SEIS.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil veintiséis, ante mí, Escribana Autorizante del Registro Notarial 1711, **COMPARECE**: la persona que se identifica y expresa sus datos personales como: **Diego Sebastián PEREZ RODRIGUEZ**, argentino, nacido el 04 de febrero de 1974, Documento Nacional de Identidad 23.782.608, CUIL 20-23782608-7, soltero, con domicilio en la Avenida Del Libertador 498, piso 7 de esta Ciudad. Se justifica la identidad del compareciente por conocimiento de la autorizante. Así como que **INTERVIENE** en nombre y representación en su carácter de Apoderado de la sociedad que gira bajo la denominación de **"IEB CONSTRUCCIONES S.A."**, continuadora de **"Dycasa S.A."**, a su vez continuadora de **"Dycasa Dragados y Construcciones Argentina Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Inmobiliaria"**, con sede social en Av. del Libertador 498 piso 7 de esta Ciudad, y lo acredita con: Sustitución de Poder otorgado por escritura 244 de fecha 10 de diciembre de 2025 pasado al folio 968 del Registro Notarial 402 de esta Ciudad, del que surge:

1) Reordenamiento de Estatuto, Texto Ordenado y Reforma, formalizado por escritura 22 de fecha 17 de mayo de 2023 pasado al folio 68 y su escritura complementaria número 56 de fecha 16 de agosto de 2023 pasado al folio 166, ambas ante el Registro Notarial 42 de esta Ciudad, inscriptas conjuntamente en la Inspección General de Justicia el 19 de septiembre de 2023 bajo el número 15998 del libro 114 tomo SA del que surge que la sociedad se constituyó originalmente por Estatuto Social otorgado por escritura de fecha 24 de octubre de 1968 pasado al folio 2175 del Registro Notarial 444 ante el Escribano Eduardo Rueda, inscripto en el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, bajo el número 4232 al folio 424 del libro 66 tomo A de Estatutos Nacionales el 26 de noviembre de 1968; 2) Cambio de





N 031856542

Sede Social formalizado por escritura 95 de fecha 11 de julio de 2017 pasado al folio 326 del 26
Registro Notarial 42 inscripta en la Inspección General de Justicia el 17 de agosto de 2017 27
bajo el número 16654 del libro 85 tomo SA. La documentación en su original tengo a la vista 28
donde surgen facultades suficientes para la presente y una fotocopia por mi certificada fue 29
agregado al folio 558 del 2026. Manifestando el compareciente la vigencia de la 30
representación invocada. Y el compareciente **EXPRESA: PRIMERO:** Que requiere de mí, 31
la autorizante, la protocolización del Acta de Directorio N° 2930 de fecha 02 de febrero de 32
2026, donde se decidió trasladar la sede social de la calle Leandro N. Alem 986 piso 4 de esta 33
Ciudad a la Avenida del Libertador 498 pido 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; para 34
su posterior registración en la Inspección General de Justicia. Registro Público de Comercio. 35
SEGUNDO: A continuación, paso a transcribir y protocolizar el acta respectiva, que 36
transcripta textualmente en sus partes pertinentes, dice: "Acta N° 2930: En la Ciudad 37
Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de febrero de 2026, se reúnen los miembros 38
del Directorio de IEB Construcciones S.A. (en adelante, la "Sociedad"), los señores Adrián 39
Héctor Suárez, Juan Ignacio Abuchdid, Ezequiel Martín Fernández, María José Pérez Van 40
Morlegan, Ricardo Zurlo y Gonzalo Venancio, y los miembros de la Comisión Fiscalizadora, 41
los señores Salvador Fornieles, Fermín Fornieles y Juan Ignacio Barlassina, todos ellos por 42
videoconferencia, de conformidad con el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social. Siendo 43
las 10:00 horas toma la palabra el señor Adrián Héctor Suarez, Presidente en ejercicio del 44
Directorio, quien manifiesta que habiendo quórum suficiente para sesionar declara 45
válidamente constituido el Directorio y abierta la sesión, la que ha sido convocada a tratar 46
el siguiente del orden del día, a saber: 1) Cambio de Sede Social; 2) Inscripción de la nueva 47
Sede Social en el Registro Público de Comercio; 3) otorgamiento de poder; 4) autorización 48
para elevar a escritura pública las decisiones que adopte el directorio. Puesto a 49
consideración el primer punto del Orden del Día que dice: 1) Cambio de Sede Social, toma 50



ACTUACION NOTARIAL

LEY



N 031856543



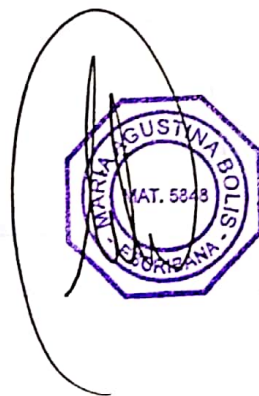
1 la palabra el señor Presidente quien manifiesta la conveniencia de trasladar la sede social a
2 la calle Avenida Libertador 498, piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de
3 un breve cambio de opiniones, los señores Directores resuelven de común acuerdo y por
4 unanimidad trasladar la sede social de la Sociedad de la Avenida Leandro N. Alem 986, piso
5 4º, a la Avenida Libertador 498, piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Puesto a
6 consideración el segundo punto del Orden del Día que dice: 2) Inscripción de la nueva Sede
7 Social en el Registro Público de Comercio, toma la palabra el señor Presidente quien propone
8 que, atento a lo resuelto en el punto anterior del orden del día, se inscriba la nueva
9 Sede Social de la Sociedad en el Registro Público de Comercio. En este sentido, los señores
10 directores resuelven de común acuerdo y por unanimidad inscribir la nueva Sede Social de
11 la Sociedad en el Registro Público de Comercio y facultar a tales efectos a los señores
12 Salvador Fornieles y/o Juan Ignacio Barlassina y/o Fermín Alfredo Fornieles y/o Agustín
13 Eulalio Paris Mateu y/o Natalia Biglieri y/o Dolores Savanti y/o Valentina Kurpiel y/o Tomás
14 Cpocucci y/o Alejo Valenti y/o Alexander Chatfield y/o quienes ellos designen para que,
15 actuando en forma conjunta o individual e indistintamente realicen los trámites, gestiones y
16 diligencias que fueran necesarias o convenientes para tal fin, quedando especialmente
17 autorizados para suscribir la documentación y dictámenes que establecen las normas en
18 vigencia (...) Puesto a consideración el cuarto punto del Orden Día que dice: 4) Autorización
19 para elevar a escritura pública las decisiones que adopte el Directorio, en uso de la palabra,
20 el Sr. Presidente manifiesta que teniendo en cuenta lo resulto, resulta necesario designar a
21 quien requiera la elevación a escritura pública de la decisión adoptada por el Directorio.
22 Luego de un breve cambio de ideas los Sres. Directores resuelven por unanimidad designar
23 al Sr. Diego Pérez Rodríguez para que suscriba la escritura pública correspondiente. Los
24 miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia que los Directores que han
25 participado a través de videoconferencia han podido participar regularmente de todas las





N 031856543

deliberaciones y decisiones. No habiendo más asuntos para tratar y siendo las 11:00 horas
se levanta la sesión". Hay cuatro firmas. Lo transcripto es copia fiel de fojas 8, 9 y 10 del
Libro de Actas de Directorio número 22 perteneciente a "IEB CONSTRUCCIONES S.A."
que consta de 250 páginas, rubricado el 06 de noviembre de 2025 bajo el número RL-2025-
111418837-APN-DSC#IGJ. Conste. **TERCERO: EL COMPARECIENTE CONTINÚA**
DICIENDO: (i) Que eleve a escritura pública las actas precedentemente transcriptas. (ii) Que
solicita de mí, Escribana Autorizante, expida primera copia de la presente para su toma de
razón en la Inspección General de Justicia. LEO al compareciente que así la otorga y firma
de conformidad, ante mí, doy fe. Hay una firma. Ante mí: María Agustina BOLIS. Está mi
firma y sello. CONCUERDA con su escritura matriz que pasó ante mí al folio 563 del
Registro Notarial 1711 de mi adscripción. EXPIDO esta PRIMERA COPIA para **LA**
SOCIEDAD en dos sellos de Actuación Notarial numerados correlativamente N031856542
y el presente que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento. Doy fe.





*Ministerio de Justicia,
Inspección General de Justicia*

2026 - "AÑO DE LA GRANDEZA ARGENTINA"

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 191000 CUIT: 33516294189

SOC. ANONIMA

Razón Social :
IEB CONSTRUCCIONES

(antes):

Número de Trámite: 10019633

C.Trám. Descripción

00081 CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. PRECALIFICADO

Escritura/s 166

y/o instrumentos privados: -

Inscripto en este Registro bajo el numero: 10408
del libro: 127 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 09 de Junio de 2026





MARTIN JOSEF
COORDINADOR
DPTO. REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

