COLEGIO DE ESCRIBANOS - CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

ACTUACION NOTARIAL
LEY 12.990 RUBRICA

CORINA F. GORBATO
ESCRIBANA NACIONAL
MATRICULA 3606

B 002061451

PRIMER TESTIMONIO- FOLIO 449- REGISTRO NOTARIAL 1.176.---

CONSTITUCION: "J V P CONSULTORES S.A.".----------

ESCRITURA NUMERO CIENTO TREINTA Y UNO.- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a veintidós de abril de mil novecientos noventa y uno, ante mi escribana autorizante comparecen don Luis Urbano JAUREGUI, argentino, Ingeniero Civil y Sanitario, nacido el 10 de febrero de 1932, casado, titular de la cédula de identidad expedida por la Policía Federal número 3.020.322, domiciliado en la calle Ugarteche 3050, tercer piso, unidad "80" de esta Ciudad y don Andrés Carlos PLANAS, argentino, Licenciado en Economía Política, nacido el 11 de noviembre de 1946, casado, titular de la cédula de identidad expedida por la Policía Federal número 7.968.803, domiciliado en la calle Humberto Primo número 2775 de esta Ciudad.- Los comparecientes personas hábiles, de mi conocimiento, doy fe, así como de que el segundo de los nombrados concurre por su propio derecho, haciéndolo el primero además de por sí en nombre y representación en su carácter de apoderado de don Oscar Ricardo VELEZ, argentino, nacido el 22 de diciembre de 1943, Ingeniero Electromecánico y Sanitario, casado, titular de la cédula de identidad expedida por la Policía Federal número 9.285.129, domiciliado en la calle Aristóbulo del Valle numero 841 de la Ciudad de Mendoza, Provincia del mismo

NATALIA KEST
ESCRIBANA
MATRICULA 4812

nombre de esta República, en mérito al poder con facultades especificas y suficientes para el presente, que el mismo le confiriera por escritura del 14 del mes y año en curso, pasada al folio 421 de este mismo registro, protocolo corriente, al que me remito y los comparecientes según concurren, asegurándome don Luis Urbano JAUREGUI que su representación se encuentra vigente, DICEN I:Que han resuelto dejar constituida una sociedad anónima que se regirá por las disposiciones de la ley 19550 y por el siguiente estatuto: ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denomina "J V P CONSULTORES S.A.".- ARTICULO SEGUNDO: DOMICILIO: La sociedad tiene su domicilio en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.- ARTICULO TERCERO: DURACION: La sociedad tiene una duración de noventa y nueve años a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.- ARTICULO CUARTO: OBJETO: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o ajena, en forma independiente o asociada a terceros, tanto en el País como en el exterior, lo siguiente: Actividades vinculadas a la prestación de servicios de investigación, estudio, asesoría y consultoría mediante: asesoramiento integral técnico comprendiendo análisis, determinación de factibilidades, realización de investigaciones y estudios de anteproyectos, confección de proyectos y diseños, análisis de sistemas tales como operativos generales, comer-

NATALIA KENT
ESCRIBANA
MATRICULA 4812

ciales, técnicos y/o financieros, en todo cuanto esté relacionado con la ingeniería; con servicios sanitarios y saneamiento ambiental; con medios de transporte y sus correspondientes infraestructuras; con recursos hídricos y todas sus formas de aprovechamiento y control; con la generación de energía eléctrica sea cual fuere su fuente de producción y sobre redes, centrales, conducciones, instalaciones en general; con las comunicaciones en todos sus tipos; y con procesos industriales de cualquier naturaleza.- Asimismo se incluirá en estos servicios la dirección, administración y supervisión de obras de cualquier tipo y toda otra actividad de consultoría o investigación accesoria o conexa a las descriptas precedentemente.- Asesoramiento e investigaciones a nivel macro y microeconómico de todo tipo, incluyendo cualquier clase de análisis financieros; evaluación de proyectos; estudios de factibilidad; regionales, sectoriales y a nivel de empresa; estudios de mercado; como así tambien asesoramiento y estudios tributarios y de seguridad social; diagnósticos socioeconómicos y en general sobre cualquier tipo de actividad.- Asesoramiento, investigaciones y estudios administrativos, incluyendo estudios de organización; planeamiento; análisis institucionales; formulación de sistemas contables y presupuestos; desarrollo de sistemas de información institucional, de con-

B 002061452

trol interno, de costos y tarifas, de sistemas comercia- 26
les; auditoría; carteras de inversión y en general 27
cualquier tipo de asesoramiento y/o estudios vinculados a 28
la administración de entidades públicas, privadas o mix- 29
tas.- Asesoramiento, investigaciones y estudios jurídicos 30
en áreas tales como la preparación de anteproyectos de 31
leyes de creación y transformación y reorganización de 32
entidades públicas y privadas; la concesión y privatiza- 33
ción de servicios públicos; el establecimiento de regíme- 34
nes de gestión indirecta; sobre contratos; convenios co- 35
lectivos de trabajo; contratación de obras y/o sevicios; 36
agrupamientos de empresas para la realización de obras, 37
para la ejecución de un servicio o para la provisión de 38
un suministro; obtención de préstamos; gestión ambiental; 39
y en general todo tipo de asesoramiento y/o estudio vin- 40
culado a los aspectos jurídicos de entidades públicas, 41
privadas o mixtas y sus respectivas actividades.- La so- 42
ciedad no realizará operaciones comprendidas en la ley 43
21.526 de entidades financieras o cualquier otra que im- 44
plique el concurso público o la captación del ahorro pú- 45
blico.- Toda actividad que en virtud de la materia haya 46
sido reservada a profesionales con título habilitante 47
será realizada por medio de éstos.- ARTICULO QUINTO: CA- 48
PITAL: El capital social es de QUINCE MILLONES DE AUSTRA- 49
LES y se divide en MIL QUINIENTAS acciones ordinarias al 50

portador, de DIEZ MIL australes valor nominal cada una con derecho a un voto por acción.- La asamblea ordinaria podrá aumentar el capital dentro del quintuplo de acuerdo a lo autorizado por el articulo 188 de la ley 19550, mediante la emisión de acciones ordinarias o preferidas, al portador o nominativas, endosables o no, con derecho a un voto por acción, emisión que la asamblea podrá delegar en el directorio en los términos del articulo 188 de la ley 19550.- Las acciones preferidas tendrán derecho a un dividendo de pago preferente de carácter acumulativo o no, conforme a las condiciones de su emisión, podrá también fijárseles una participación adicional en las ganancias.- Todo aumento de capital deberá ser elevado a escritura pública.- ARTICULO SEXTO: Los titulos representativos de las acciones y los certificados provisionales contendrán las menciones establecidas en por los articulos 211 y 212 de la ley 19550.- Se podrán emitir titulos representativos de más de una acción.- ARTICULO SEPTIMO: MORA EN LA INTEGRACION: En caso de mora en la integración de las acciones el directorio podrá elegir cualquiera de los procedimientos del artículo 193 de la ley 19550.- ARTICULO OCTAVO: DIRECCION Y ADMINISTRACION: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del directorio integrado por el número de miembros que fije la asamblea entre un minimo de uno y un maximo de cinco, con

NATALIA KENT
ESCRIBANA
MATRICULA 4617

B 002061453

mandato por dos años, debiendo elegirse simultaneamente igual o menor número de suplentes, los que se integrarán al cuerpo en caso de ausencia o impedimento de los titulares en el orden de su elección.- El directorio en su primera sesión deberá designar un presidente y un vicepresidente, este último reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento.- El directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares y resuelve por mayoría de los presentes, en caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente.- La asamblea fijará la remuneración de los miembros del directorio.- ARTICULO NOVENO: GARANTIA: En garantía de sus funciones los directores depositarán en la sociedad la suma de quinientos mil australes cada uno en dinero efectivo o su equivalente en títulos valores públicos.- ARTICULO DECIMO: FACULTADES DEL DIRECTORIO: El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y del artículo 9 del decreto ley 5965/63.- Podrá celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos que tiendan al cumplimiento del objeto social, especialmente operar con toda clase de entidades bancarias, financieras o crediticias oficiales o privadas tanto de esta República o del exterior; dar y revocar poderes generales y especiales, judiciales, de

administración u otros con o sin facultades de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales.- La representación legal de la sociedad y el uso de la firma social corresponde al Presidente del directorio y en caso de ausencia o impedimento de éste al vicepresidente.-ARTICULO DECIMOPRIMERO: FISCALIZACION: La sociedad prescinde de la sindicatura conforme a lo dispuesto por el articulo 284 de la ley 19550.- La fiscalización de la sociedad estará a cargo de los accionitas directamente, quienes poseen el derecho de contralor conferido por el articulo 55 de la ley 19550. Cuando por aumento del capital la sociedad quedare comprendida en el inciso segundo del articulo 299 de la citada ley, anualmente la asamblea deberá elegir sindico titular y suplente.- ARTICULO DECIMOSEGUNDO: ASAMBLEAS: Las asambleas pueden ser citadas simultaneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida por el articulo 237 de la ley 19550, sin perjuicio de lo allí expuesto para el caso de asamblea unánime en cuyo caso se celebrará una segunda convocatoria el mismo dia una hora después de fracasada la primera.- En caso de convocatoria sucesiva se estará al articulo 237 antes citado.- El quorum y mayoria se rigen por los articulos 243 y 244 de la ley número 19550, según la clase de asambleas, convocatoria y materia de que se traten.- La asamblea extraordinaria en

NATALIA KENT ESCRIBANA MATRICULA 4812

segunda convocatoria se celebrará cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto.- ARTICULO DECIMOTERCERO: CIERRE DEL EJERCICIO: El ejercicio social cerrará el 31 de diciembre de cada año a cuya fecha se confeccionarán los estados contables de acuerdo a las normas técnicas y legales en la materia.- Las ganancias líquidas y realizadas se destinarán: 1)El cinco por ciento hasta alcanzar el veinte por ciento del capital social al fondo de reserva legal.- 2)A remuneración del directorio y sindicatura en su caso.- El saldo tendrá el destino que decida la asamblea.- Los dividendos serán pagados en proporción a las respectivas integraciones dentro del año de su sanción.- ARTICULO DECIMOCUARTO: DISOLUCION Y LIQUIDACION: Producida la disolución de la sociedad, su liquidación estará a cargo del directorio actuante en ese momento o de suna comisión liquidadora que podrá designar la asamblea, procediéndose en ambos casos bajo la vigilancia directa de los accionistas o del síndico si correspondiere.- Cancelado el pasivo y reembolsado el capital, el remanente se dividirá entre los accionistas a prorrata de sus respectivas integraciones.- II a)SUSCRIPCION DEL CAPITAL: El capital es suscripto por los accionistas de la siguiente forma: Cada uno de los accionistas don Luis Urbano JAUREGUI, don Andres carlos PLANAS y don Oscar Ricardo VELEZ suscriben CINCO MIL AC-

CIONES por un valor nominal de CINCO MILLONES DE AUSTRALES.- b)INTEGRACION DEL CAPITAL: Los accionistas integran en este acto el veinticinco por ciento del capital suscripto prometiéndose a integrar el saldo en el plazo de dos años.- c)DESIGNACION DE DIRECTORES: Se designa para integrar el directorio: PRESIDENTE: don Luis Urbano JAUREGUI.- VICEPRESIDENTE: don Andrés Carlos PLANAS.- VOCAL: don Oscar Ricardo VELEZ.- DIRECTOR SUPLENTE: don Pablo Lorenzo JAUREGUI.- d) FIJACION DE LA SEDE SOCIAL:La sociedad tendrá su sede social en la calle Paraguay número 1307, primer piso departamento 19 de esta Ciudad.- e) DOMICILIOS ESPECIALES: Los directores constituyen a los efectos del artículo 256 infine de la ley 19550 los domicilios consignados en la presente.- Se encuentra presente don Pablo Lorenzo JAUREGUI, argentino, nacido el 19 de junio de 1965, Contador Público, quien manifiesta ser soltero, titular del documento nacional de identidad número 17.633.034, domiciliado en la calle Ugarteche número 3050, cuarto piso departamento 90 de esta Ciudad, persona hábil, de mi conocimiento, doy fe y manifiesta que acepta el cargo para el que ha sido designado en la presente.- AUTORIZACION ESPECIAL: Los socios otorgan autorización especial a don Angel Enrique Moreira para gestionar y obtener la conformidad administrativa de la autoridad de control y la inscripción de los estatutos, con facultad

NATALIA KENT
ESCRIBANA
MATRICULA 4812

B 002061455

para aceptar o impugnar observaciones, solicitar reconsideraciones, entablar recursos, contestar vistas, efectuar depósitos en dinero y retirar los mismos, suscribir los instrumentos públicos y privados que fueran necesarios y realizar cuantos más actos y gestiones fueren procedentes.- LEIDA que le es a los comparecientes se ratifican de su contenido y firman, por ante mí, doy fe.- LUIS URBANO JAUREGUI- A.C.PLANAS- PABLO JAUREGUI- CORINA Z. GORBATO: Está mi sello: CORINA Z. GORBATO- ESCRIBANA NACIONAL- MATRICULA 3606.- **CONCUERDA** con su escritura matriz que pasó por ante mí al folio 449 del registro notarial 1.176 de mi adscripción.- Para "SU INSCRIPCION" libro el presente PRIMER TESTIMONIO en cinco sellos de actuación notarial números B 2061451 al B 2061455.- En el lugar de su otorgamiento, a 23 de abril de 1991.-

CORINA Z. GORBATO
ESCRIBANA NACIONAL
MATRICULA 3606

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Tramite	Descripción	Nro.Trám.
00291	CONSTITUCION TRAM. PREDALTFIDADO	

Sociedad J V P CONSULTORES

Antes:

Inscripto en este Registro bajo el Numero 2520 del Libro 109, Tomo A de SA

Escritura/s: 131 DEL 22-4-91

y/o Instrumentos Privados: —

Buenos Aires. 07/05/91

EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Certifica que la firma que aparece en este documento y dice: RAFAEL L. VACCARI SUB-INSPECTOR GRAL INSPECCION GRAL DE JUSTICIA guarda similitud con la que obra en nuestros registros.

BUENOS AIRES 23 APR 2007

JOSE M. FIZZINI
A/C. DESPACHO
Dpto. Mesa de Entradas e Información al Público
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

NATALIA KENI
ESCRIBANA
MATRICULA 4812



LIA KENT
CRIBANA
RICULA

NATALIA KENT
ESCRIBANA
MATRICULA 4812




NAIARA KENT
ESCRIBANA
MATRICULA 4812





SERIE A 034/654

REPÚBLICA ARGENTINA

MINISTERIO *de* RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Dirección General de Asuntos Consulares
Unidad de Coordinación Legalizaciones

HABILITADO

La Unidad de Coordinación Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto certifica que la firma que aparece en este documento: CERTIFICADO DE INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA y dice JOSE M. PIZZINI guarda similitud con la que obra en sus registros.

Titular del documento: J.V.P. CONSULTORES S.A.
N° de Orden: 43698/2015
Arancel: 6.12.3
Importe: 45
Fecha: 05/03/2015

Gustavo A. BELLUOMINI
Unidad de Coordinación de Legalizaciones
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Firma

NATALIA KENT
ESCRIBANA
MATRICULA 4812

2015043698

3B1AF0135BEA3FB8665EC90B1B376CAD

NACIONAL
ESCR
MATRIC

Acta nº 15.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de julio de 1994 en el local sito en Paraguay 1307 1º "19", se reunieron los Directores de JVP CONSULTORES S.A. que suscriben al pie, bajo la presidencia de don Luis Urbano Jáuregui, quien siendo las 14:00 declaró abierto el acto. Expuso el Ing. Jáuregui que, como es de conocimiento de los señores Directores, la sociedad ha adquirido el inmueble sito en Av. Belgrano 1370, piso 6º, unidad "izquierda", Capital Federal y al cual se han trasladado a la fecha sus oficinas administrativas y técnicas. Por lo expuesto, el señor Presidente somete a la consideración de los presentes la conveniencia de fijar como nueva sede social el domicilio indicado. Sometida la moción del Ing. Jáuregui a votación, los presentes la aprueban por unanimidad como asimismo autorizar a los señores Osvaldo Facundo Costales y/o Alejandro Gustavo Gorbato, para que cualesquiera de ellos en forma individual, conjunta, alternada, indistintamente, realicen todos los trámites y firmen y certifiquen todos los instrumentos que sean necesarios para presentar en la Inspección General de Justicia e inscribir el cambio de sede social en el Registro Público de Comercio. Sin más asuntos que tratar se resolvió levantar la sesión siendo las 14:30.

NATALIA KENT
ESCRIBANA
MATRICULA 4812

Alejandro Gustavo Gorbato, en su carácter de abogado inscripto al tomo 33 folio 900 de la matrícula que lleva el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, certifica que la presente es copia fiel del Acta de Directorio nº15 de JVP CONSULTORES S.A., pasada del folio 21 al 22 del Libro de Actas de Directorio nº 1, rubricado con fecha 3 de junio de 1991 bajo el número B 12.670. En Buenos Aires, a 3 de julio de 1995.

NATAL
ESCR
MATRIC

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Tramite Numero D e s c r i p c i o n
"ØØØ81 CAMBIO DE DOMICILIO TRAM.PRECALIFICADO

Numero expediente 1535516
Razon social J V P CONSULTORES
(antes)
Inscripto en este Registro bajo el numer 6220 del libro 117 , tomo A
d SA
escritura/s
y/o instrumentos privados 28-7-94

Buenos Aires, 14/Ø7/95

Pulse simultaneamente "Cambio" e "Imp Pg para imprimir, luego pulse "Enter".
Contar: *Ø
<Reempl.>

GUILLERMO C. ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Certifica que la firma que aparece en este documento y dice Guillermo C Rojas
Jefe Dpto Registral Insj
guarda similitud con la que obra en nuestros registros.
Buenos Aires, 22 SEP 2021

CYNTHIA JANET MEDINA
A/C DESPACHO
Dpto. Mesa de Entradas e Información al Público
Dirección de Gestión Documental y Despacho
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

NATALIA KENT
ESCRIBANA
MATRICULA 4812

CECBA - LEY404 GCBA

APOSTILLA

210930 054303

30/09/2021 13:16:48

NATALIA
ESCRI
MATRICU

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Apostilla de La Haya

Número: CE-2021-94216061-APN-DTD#JGM

KENT
ANA
A4812

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 4 de Octubre de 2021

Referencia: Apostilla. Verificar en| Verify at| Vérifier sur: www.argentina.gob.ar/legalizacion-internacional

APOSTILLE **(Convention de la Haye du 5 de octobre 1961)**	
1. País |*Country* |*Pays*: ARGENTINA	
El presente documento público |*This public document* |*Le présent acte public*	
2. Ha sido firmado por |*Has been signed by* |*A été signé par*: CYNTHIA JANET MEDINA	
3. Quien actúa en calidad de |*Acting in the capacity of* |*Agissant en qualité de*: FUNCIONARIO HABILITANTE	
4. Y está revestido del sello/timbre de |*Bears the seal/stamp of* |*Est revêtu du sceau/timbre de*: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	
Certificado |*Certified* |*Attesté*	
5. En |*At* |*A*: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	6. El día |*The* |*Le*: 04/10/2021
7. Por |*By* |*Par*: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires	
8. Bajo el Número |*Nº* |*Sous Nº*: 210930054303	9. Sello/Timbre |*Seal/Stamp* |*Sceau/Timbre*: 300
10. Firma |*Signature* |*Signature*: AGUSTINA SUSANA ANDREANI	

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público está revestido.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válido el uso de esta Apostilla en la República Argentina.
This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within República Argentina.
Cette apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en/au Argentina.

Tipo de documento apostillado |*Type of document* |*Type de document*: CERTIFICADO DE INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Titular |*Holder* |*Titulaire*: JVP CONSULTORES S.A.

Observaciones |*Observations* | *Observations*:

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.10.04 11:48:48 -03:00

AVALOS MELGAREJO LAURA ADRIANA AVALOS MELGAREJO
en representación de
COLEGIO DE ESCRIBANOS - 30526499456

Digitally signed by ANDREANI Agustina Susana
Date: 2021.10.04 11:51:49 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

AGUSTINA SUSANA ANDREANI
27329449357

NATALIA KENT
ESCRIBANA
MATRICULA 4812

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.10.04 11:51:53 -03:00

NATALIA
ESCRIB
MATRICUL

ACTUACION NOTARIAL
LEY 404

CORINA Z. GORBATO
ESCRIBANA NACIONAL
MATRICULA 3605

N 0000[illegible]488

PRIMERA COPIA- FOLIO 454- REGISTRO NOTARIAL 1.339.-----

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO: "JVP CONSULTORES S.A." ----------

ESCRITURA NUMERO CIENTO VEINTICUATRO.- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a veintiseis de julio del año dos mil uno, ante mí escribana autorizante comparece don Luis Urbano JAUREGUI, argentino, nacido el 10 de febrero de 1932, casado, titular del documento nacional de identidad número 4.077.511, domiciliado legalmente en la Avenida Belgrano 1370, sexto piso, de esta Ciudad, persona hábil, de mi conocimiento, doy fe, así como de que concurre al presente otorgamiento en nombre y representación, en su carácter de presidente del directorio de "JVP CONSULTORES S.A.", CUIT 30-64354804-2, con domicilio en la Avenida Belgrano 1370, sexto piso de esta Ciudad, justificando la existencia legal de la misma, el carácter invocado y las facultades suficientes para el presente otorgamiento con la siguiente documentación: a)Estatuto social formalizado por escritura del 22 de abril de 1991, pasada al folio 449 por ante mí, en el registro 1176 entonces de mi adscripción, cuyo testimonio se inscribió en la Inspección General de Justicia con fecha 7 de mayo de 1991, bajo el número 2520, del libro 109, tomo A de sociedades anónimas.- b)Acta de asamblea número diez, del 28 de abril de

N 000037488

2000, obrante de fojas 18 a fojas 20 del libro de actas de asambleas número uno, rubricado bajo el número B 12671, con fecha 3 de junio de 1991, de elección de autoridades.- y c)Acta de directorio número cincuenta y cinco del 28 de abril de 2000, obrante a fojas 69 y 70 del libro de actas de directorio número uno, rubricado bajo el número B12670, con fecha 3 de junio de 1991, de distribución de cargos entre los miembros del directorio, recayendo el de presidente en el aquí compareciente.- De la documentación relacionada cuyos originales tengo a la vista y en fotocopias certificadas agrego como cabeza de la presente, surge su denominación, su plazo de duración que es de noventa y nueve años contados desde su inscripción, su objeto, su capital de quince millones de australes equivalente a mil quinientos pesos y el regimen de representación legal de la misma.- Y don Luis Urbano JAUREGUI, en el carácter que inviste y asegurándome que su representación se encuentra vigente, DICE: Que por asamblea ordinaria y extraordinaria número 11, obrante de fojas 20 a fojas 23 del libro de actas de asambleas número uno, cuya rúbrica se consignó precedentemente, su representada resolvió aumentar el capital social, por lo que seguidamente se transcriben íntegramente la preindicada asamblea y el registro de asistencia a la misma obrante a fojas 12 del libro de Depósito

de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas número uno, rubricado bajo el número B12674, con fecha 3 de junio de 1991, que también tengo para este acto a la vista y que transcriptas en el orden señalado son del siguiente tenor: "Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº11: En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de abril del 2001, siendo las 10.00 horas se reunieron en Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, oportunamente convocada, en el local sito en la Av. Belgrano 1370, 6º piso, unidad izquierda, Capital Federal, los accionistas de JVP Consultores S.A., que se registran y firman al folio Nº12 del libro depósito de Acciones y registro de Asistencia Nº1, en el número de tres, todos por sí, con un total de 1500 acciones que representan $1500.- de capital y dan derecho a 1.500 votos, por lo que la asamblea tiene el carácter de unánime.- El señor presidente, por acuerdo unánime, Luis Urbano Jáuregui, declaró abierto el acto con la presencia de los presentes y sin la asistencia del señor inspector de personas jurídicas, manifestando validamente constituída tanto la asamblea ordinaria como extraordinaria.- Seguidamente pone a consideración el primero punto del Orden del Día: Punto 1º)Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.- Resultan electos los señores Andrés Carlos Planas y Oscar Ricardo Velez. Punto

NATALIA KENI
ESCRIBANA
MATRICULA 4812

N 000037489

2ª)Consideración de los documentos enumerados en el art. 234 inc.1ª) de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000. El señor presidente manifiesta que la documentación mencionada, así como la Memoria y el Informe del Auditor, se encuentran en poder de los señores accionistas con la suficiente anticipación y en razón de estar transcriptos en el libro Inventario y Balances de la sociedad, mociona no se proceda a dar lectura a los mismos y se pase directamente a su discusión.- Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad la memoria, Balance General, Estados Complementarios, Notas y el informe del Auditor correspondientes al ejercicio económico número diez cerrado el 31 de diciembre del 2000.- Punto 3ro) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31-12-2000.- Fijación de honorarios al directorio.- El ejercicio arrojó una ganancia de $212.486,68 (pesos doscientos doce mil cuatrocientos ochenta y seis con 68/100) y se propone la siguiente distribución: a Honorarios al Directorio $37.500.- (pesos treinta y siete mil quinientos) a los directores Andrés Carlos Planas, Luis Urbano Jáuregui y Oscar Ricardo Velez, en idénticas proporciones; a Impuesto a las Ganancias $61.245,34 (pesos sesenta y un mil doscientos cuarenta y cinco con 34/100) a Resultados acumulados $113.741,34 (pesos ciento trece

mil setecientos cuarenta y uno con 34/100).- Puesto a votación se aprueba por unanimidad.- Asimismo se propone distribuir, de los resultados acumulados dividendos en efectivo por $150.000.- (pesos ciento cincuenta mil), quedando para el próximo ejercicio resultados acumulados por $241.895,18 (pesos doscientos cuarenta y un mil ochocientos noventa y cinco con 18/100).- Puesto a votación ser aprueba por unanimidad, delegando en el directorio la fijación de la época de puesta a disposición del dividendo aprobado.- Acto seguido y habiendo concluído el temario de la asamblea ordinaria, se constituye la asamblea extraordinaria competente para considerar los puntos incluídos en el orden del día.- El señor presidente informa que se mantiene el quorum del cien por cien del capital social y somete a votación el quinto punto del orden del día que dice: Punto 5to) Aumento de capital y emisión de acciones.- Atento la necesidad de disponer de mayor capital de trabajo, los accionistas aprueban que se eleve el capital social del actual de $1.500 a $90.000.- En consecuencia se aprueba por unanimidad: a)se fije el valor nominal de cada acción en $100. b)se aumente el capital social en $88.500 (pesos ochenta y ocho mil quinientos); c)se emitan 900 acciones ordinarias nominativas no endosables de v/n $100 cada una, y de un voto por acción y d)el citado aumento se

NATALIA KENI ESCRIBANA MATRICULA 4812

llevará a cabo de la siguiente manera: 1)proceder a capitalizar los aportes irrevocables por $48.000, 2)capitalizar la suma de $49,41 proveniente de la cuenta Ajuste de Capital y 3)ofrecer a suscripción el saldo, o sea la cantidad de $40.450,59 entre los accionistas en las siguientes condiciones: a la par en efectivo integrando al momento de manifestar su voluntad de suscribir el 25% de la respectiva suscripción, a prorrata de las tenencias accionarias actuales y con derecho a acrecer en caso de sobrante de suscripción.- El saldo se deberá integrar cuando el directorio lo requiera, en un plazo no mayor de dos años, en la sede social. Presente el cien por cien de los accionistas, expresan su compromiso de suscribir el ofrecimiento de acuerdo a sus respectivas tenencias, manifestando que la integración ya se ha efectuado, estando los informes respectivos a disposición del directorio en las cuentas de cada uno de los accionistas.- Punto 6ª)Reforma del estauto social: Atento el aumento de capital aprobado en el punto anterior, corresponde reformar el artículo 5ª del estatuto social, siendo propicia la oportunidad para reformar el artículo noveno.- Por unanimidad quedan aprobados los textos de los artículos mencionados: "ARTICULO QUINTO: CAPITAL: El capital social es de NOVENTA MIL PESOS y se divide en NOVECIENTAS acciones ordinarias nominativas no endosa-

ACTUACION NOTARIAL
LEY 404
CORINA Z. GORBATO
ESCRIBANA NACIONAL
MATRICULA 3405
N 000037491

bles, de CIEN pesos valor nominal cada una con derecho a un voto por acción.- La asamblea ordinaria podrá aumentar el capital dentro del quíntuplo de acuerdo a lo autorizado por el artículo 188 de la ley 19.550, mediante la emisión de acciones ordinarias o preferidas, al portador o nominativas, endosables o no con derecho a un voto por acción, emisión que la asamblea podrá delegar en el directorio en los términos del artículo 188 de la ley 19550.- Las acciones preferidas tendrán derecho a un dividendo de pago preferente de carácter acumulativo o no, conforme a las condiciones de emisión, podrá también fijárseles una participación adicional en las ganancias.- Todo aumento de capital deberá ser elevado a escritura pública".- "ARTICULO NOVENO: GARANTIA: En garantía de sus funciones los directores depositarán en la sociedad la suma de dos mil setecientos pesos cada uno, en dinero efectivo o su equivalente en títulos valores públicos".- Se autoriza al presidente de directorio o apoderado con facultades suficientes para elevar a escritura pública la reforma recientemente aprobada.- El señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas y expresa que habiéndose tratado todos los puntos del orden del día se declara concluída la asamblea ordinaria-extraordinaria, siendo las 12.30 horas, firmando los accionistas designados de conformidad.- Hay

NATALIA KENT
ESCRIBANA
MATRICULA 4812

N 000037491

dos firmas ilegibles".- "ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA del 27 de Abril de 2001.- Nº DE ORDEN.- Año 19...- FECHA- DIA- MES.- ACCIONISTA.- Nombres y Apellidos.- Doc.Identidad-Dirección.- REPRESENTANTE.- Nombres y Apellidos.- Doc. Identidad-Dirección.- ESPECIFICACIONES.- CLASE DE ACCIONES- NUMERACION- TITULOS Nº.- CAPITAL $.- Nº DE VOTOS.- FIRMAS.- 1-27-4- JAUREGUI Luis Urbano.- CI. 3020322.- UGARTECHE 3050, CAP.FED.- Por sí.- ordinarias.- 1/500.- 6.- 500.- 500.- Firma ilegible.- 2.- 27-4.- PLANAS, Andrés Carlos- CI. 7.968.803.- DIRECTORIO 1283- CAP.FED.- Por sí.- Ordinarias.- 501/1000.- 7.- 500.- 500.- Firma ilegible.- 3.- 27-4.- VELEZ, Oscar Ricardo.- CI. 9.285.128.- LAS HERAS 3040, 11º CAP.FED.- Por sí.- Ordinarias.- 1001/1500.- 8.- 500.- 500.- Firma ilegible.- Buenos Aires 27 de Abril del 2001.- Se depositan los títulos 6,7 y 8 que dan derecho a 1500 (un mil quinientos) votos y representan $1500 (Pesos un mil quinientos).- Firma ilegible.- Buenos Aires, 27 de Abril.- Siendo las 9.30 horas se cierra el presente registro con la asistencia de 3 (tres) accionistas por derecho propio con un capital de $1500.- (Pesos un mil quinientos) que otorga derechos a 1500 (un mil quinientos votos.- Firma ilegible".- Es transcripción fiel de las actas que en los libros respectivos tengo a la vista.- Y don Luis Urbano JAUREGUI, según

concurre, DICE: 1)Que llevando a cabo lo resuelto en la asamblea transcripta precedentemente y que se da aquí por reproducida, "JVP CONSULTORES S.A." deja aumentado su capital de $ 1.500 a $ 90.000.- y en consecuencia deja reformados los artículos quinto y noveno del estatuto social, los que quedan redactados de la siguiente forma: "ARTICULO QUINTO: CAPITAL: El capital social es de NOVENTA MIL PESOS y se divide en NOVECIENTAS acciones ordinarias nominativas no endosables, de CIEN pesos valor nominal cada una con derecho a un voto por acción.- La asamblea ordinaria podrá aumentar el capital dentro del quíntuplo de acuerdo a lo autorizado por el artículo 188 de la ley 19.550, mediante la emisión de acciones ordinarias o preferidas, al portador o nominativas, endosables o no con derecho a un voto por acción, emisión que la asamblea podrá delegar en el directorio en los términos del artículo 188 de la ley 19550.- Las acciones preferidas tendrán derecho a un dividendo de pago preferente de carácter acumulativo o no, conforme a las condiciones de emisión, podrá también fijárseles una participación adicional en las ganancias.- Todo aumento de capital deberá ser elevado a escritura pública".- "ARTICULO NOVENO: GARANTIA: En garantía de sus funciones los directores depositarán en la sociedad la suma de dos mil setecientos pesos cada uno, en dinero efectivo o su e-

NATALIA KENT
ESCRIBANA
MATRICULA 4812

N 000037492

quivalente en títulos valores públicos".- y b)AUTORIZACION ESPECIAL: Los socios otorgan autorización especial a la escribana Elsa MYKIETIW de CHOCOLONEA y a la ESCRIBANA AUTORIZANTE, indistintamente, para gestionar y obtener la conformidad administrativa de la autoridad de control y la inscripción de la presente, con facultad para aceptar o impugnar observaciones, solicitar reconsideraciones, entablar recursos, contestar vistas, suscribir los instrumentos públicos y privados que fueran necesarios y realizar cuantos más actos y gestiones fueren procedentes.- LEIDA que le es al compareciente quien ha optado porque la lectura de la presente la efectúe la autorizante, se ratifica de su contenido y firma, por ante mí, doy fe.- LUIS URBANO JAUREGUI- CORINA Z. GORBATO; está mi sello: CORINA Z. GORBATO- ESCRIBANA NACIONAL- MATRICULA 3606.- CONCUERDA con su escritura matríz que pasó por ante mí al folio 454 del registro notarial 1.339 de esta Capital Federal a mi cargo.- Para "LA SOCIEDAD y SU INSCRIPCION" expido la presente PRIMERA COPIA en cinco sellos de actuación notarial números N 37488 al N 37492.- En el lugar de su otorgamiento, a de 6 de agosto de 2001.- -

CORINA Z. GORBATO
ESCRIBANA NACIONAL
MATRICULA 3606

Buenos Aires, 14/09/2001

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Tramite Nro.

00431 443552 AUMENTO DE CAPITAL TRAM. PRECALIFICADO
01370 443552 MODIFICACION DE ESTATUTO

1

Numero Correlativo I.G.J.: 1535516 SOCIEDAD ANONIMA
Razon social JVP CONSULTORES
(antes)
escritura/s 124

y/o instrumentos privados

Inscripto en este Registro bajo el numero 12591 del libro 15 , tomo -
C.C.: 1

Contar: *O

<Reempl.>

Dra. PATRICIA LAURA MAZZADI
JEFE
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

0130889

EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Certifica que la firma que aparece en este documento y dice: DRA. PATRICIA LAURA MAZZADI JEFE DPTO. REGISTRAL INSPECCION GRAL. DE JUSTICIA guarda similitud con la que obra en nuestros registros.

BUENOS AIRES 23 APR 2007

JOSE M. PIZZINI
A/C. DESPACHO
Dpto. Mesa de Entradas e Información al Público
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

NATALIA KENT
ESCRIBANA
MATRICULA 4812

NATAL
ESCR
MATRI





SERIE A 1234496

REPÚBLICA ARGENTINA

MINISTERIO *de*
RELACIONES EXTERIORES
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País ARGENTINA
   El presente documento público
2. Ha sido firmado por JOSE M. PIZZINI
3. Quien actúa en calidad de FUNCIONARIO HABILITANTE
4. Lleva el sello/timbre de INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
5. En BUENOS AIRES 6. El día 23/04/2007
7. Por UNIDAD DE COORDINACION LEGALIZACIONES MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
8. Bajo el Número: 72771/2007
9. Sello/Timbre: 39

Da. CLAUDIA ALICIA BONICALZI
Unidad de Coordinación Legalizaciones
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto
1ª Firma

Tipo de Documento: CERTIFICADO DE INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
Solicitante: JVP CONSULTORES S.A.

2007072771

NATALIA KENT
ESCRIBANA
MATRICULA 4812

7F2A942CF0683F59538D0C69106E669A


MINISTERIO DE RE
UNIDAD DE COORDINA

SERIE A 5347653

REPÚBLICA ARGENTINA

MINISTERIO de RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Dirección General de Asuntos Consulares
Unidad de Coordinación Legalizaciones

HABILITADO

La Unidad de Coordinación Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto certifica que la firma que aparece en este documento: CERTIFICADO DE INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA y dice JOSE M. PIZZINI guarda similitud con la que obra en sus registros.

Titular del documento: J.V.P. CONSULTORES S.A.
N° de Orden: 43705/2015
Arancel: 6.12.3
Importe: 45
Fecha: 05/03/2015

Gustavo A. BELLUOMINI
Unidad de Coordinación de Legalizaciones
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Firma

NATALIA KENT
ESCRIBANA
MATRICULA 4812

2015043705

FAAD19C1A916EF5394E7B4AF8BEAC6BC



ACTUACION NOTARIAL
LEY 404

CORINA E. GORBATO
ESCRIBANA NACIONAL
MATRICULA 3506

FOLIO
N 007 11798

PRIMERA COPIA.- FOLIO 21.- REGISTRO NOTARIAL 1339.- CAPITAL.- AUMENTO DE CAPITAL- REFORMA DE ESTATUTO- INSCRIPCION DE AUTORIDADES- ART.60: "JVP CONSULTORES S.A".----------

ESCRITURA NUMERO NUEVE.- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a ocho de febrero del año dos mil siete, ante mí escribana autorizante comparece Andrés Carlos PLANAS, argentino, nacido el 11 de noviembre de 1946, divorciado, titular de la libreta de enrolamiento número 4.694.026, domiciliado legalmente en la Avenida Belgrano 1370, sexto piso, de esta Ciudad, persona hábil, de mi conocimiento, doy fe, así como de que concurre al presente otorgamiento en nombre y representación, en su carácter de apoderado general de "JVP CONSULTORES S.A." con domicilio en la Avenida Belgrano 1370, sexto piso de esta Ciudad, CUIT 30-64354804-2, en mérito al poder general amplio de administración y disposición que la misma le confiriera por escritura del 26 de febrero de 1996, pasada al folio 586 por ante el escribano de esta Ciudad, don Mariano de Bary, en el registro 49 a su cargo, cuyo testimonio tengo a la vista y en fotocopia certificada obra agregado al folio 700 del presente registro, protocolo del año 2000, surgiendo de dicho instrumento su constitución por escritura del 22 de abril de 1991, pasada al folio 449 del registro 1176 de esta Ciudad y su inscripción en la Inspección General de Justicia con fecha 7 de mayo de 1991, bajo el número 2520, del libro 109, tomo A de sociedades anónimas.- Y el compareciente según concurre asegurándome que su representación se encuentra vigente, DICE: PRIMERO: a)Que por escritura del 26 de julio de 2001,

N 007311798

pasada al folio 454 de este mismo registro, su representada aumentó su capital a la cantidad de noventa mil pesos, cuya primera copia se inscribió en la Inspección General de Justicia bajo el número 12591, del libro 15 de sociedades por accciones con fecha 14 de setiembre de 2001.- b)Que por asamblea número 17 del 27 de abril de 2006, obrante a fojas 31 del libro de actas de asambleas número uno, rubricado bajo el número B12671 con fecha 3 de junio de 1991, su representada resolvió aumentar su capital dentro del quíntuplo, a la cantidad de cuatrocientos cincuenta mil pesos, de los cuales la cantidad de noventa y dos mil doscientos sesenta y nueve pesos con cuarenta y nueve centavos corresponden a ajuste de capital y el resto proviene de resultados acumulados recientemente aprobados.- c)Que por asamblea extraordinaria número 18 del 9 de junio del año dos mil seis obrante a fojas 32 del mencionado libro de actas de asambleas, su representada resolvió modificar el artículo noveno del estatuto social a efectos de su adecuación a la normativa vigente con relación a las garantías que deben prestar los directores.- Que en virtud de lo expuesto solicita de mí transcriba íntegramente las mencionadas asambleas como asimismo transcriba el registro de asistencia a las mismas obrantes a fojas 17 y fojas 18, respectivamente del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas número uno, rubricado por la Inspección General de Justicia con fecha 3 de junio de 1991, bajo el número B12674, a los fines de la inscripción tanto del aumento de capital como la reforma del estatuto por ante la Inspección General de Justicia.- SEGUNDO: Que asimis-

COLEGIO DE ESCRIBANOS · CIUDAD DE BUENOS AIRES · CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

ACTUACION NOTARIAL
LEY 404

CORINA Z. GORBATO
ESCRIBANA NACIONAL
MATRICULA 3606

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
FOLIO

N 007311799

mo y efectos de cumplimentar con lo normado por el artículo 60 del la ley 19550, solicita de mí, transcriba el acta de asamblea ordinaria número 16 de fecha 18 de abril de 2005, obrante a fojas 29 del libro de actas de asambleas cuya rúbrica se consignó precedentemente, el registro de asistencia a la misma, obrante a fojas 16 del mencionado libro de registro de asistencia, el acta de directorio número 91, de fecha 18 de abril de 2005, obrante a fojas 97 del libro de actas de directorio número uno, rubricado bajo el número B 12670 con fecha 3 de junio de 1991, de distribución de cargos; el acta de directorio número 107 del 23 de mayo del año en curso, de la que surgen los datos personales de los miembros del directorio, obrante a fojas 17 del libro de actas de directorio número dos, rubricado bajo el número 75327-01, con fecha 23 de noviembre de 2001 y el acta de directorio número 109 obrante a fojas 19 del mencionado libro de actas de directorio número 2, de renuncia de un director.- Las actas relacionadas en el apartado PRIMERO de la presente y en el orden consignado son del siguiente tenor: "ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº17: En la ciudad de Buenos Aires a los veintisiete días del mes de Abril de 2006, siendo las 10.00 horas se reunieron en Asamblea Ordinaria oportunamente convocada, en el local sito en Av. Belgrano 1370, 6º piso, unidad izquierda, Capital Federal, los accionistas de JVP Consultores S.A. que se registran y firman al folio Nº 17 del libro depósito de Acciones y Registro de Asistencia Nº1, en el número de cuatro, todos por sí, con un total de 9000 acciones que representan $ 90.000. - de capital y dan derecho a 900 votos,

NATALIA KENT
ESCRIBANA
MATRICULA 4812

N 007311799

por lo que la asamblea tiene el carácter de unánime. El señor presidente, por acuerdo unánime, Luis Urbano Jáuregui, declaró abierto el acto con la presencia de los presentes y sin la asistencia del señor inspector de personas jurídicas, manifestando validamente constituida la asamblea ordinaria. Seguidamente pone a consideración el primer punto del Orden del Día: Punto 1º)Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. Resultan electos los señores Luis Urbano Jáuregui y Fernando Perez Ayala. Punto 2º)Consideración de los documentos enumerados en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2005. El señor presidente manifiesta que la documentación mencionada, así como la Memoria y el Informe del Auditor, se encuentran en poder de los señores accionistas con la suficiente anticipación y en razón de estar transcriptos en el libro Inventario y Balances de la sociedad, mociona no se proceda a dar lectura a los mismos y se pase directamente a su discusión. Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad la Memoria, Balance General, Estados Complementarios, Notas y el Informe del Auditor correspondientes al ejercicio económico número quince cerrado el 31 de Diciembre del 2005. Punto 3º) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31-12-2005. Fijación de honorarios al directorio. El ejercicio arrojó una ganancia de $608.259.98 (Pesos Seiscientos ocho mil doscientos cincuenta y nueve con 98/100), y se propone fijar Honorarios al directorio por $30.000.- (Pesos Treinta mil) a los directores Andrés Carlos Planas, Luis Urbano Jáuregui,

ACTUACION NOTARIAL
LEY 404

CORINA Z. GORBATO
ESCRIBANA NACIONAL
MATRICULA 3606

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
FOLIO 3

N 004311800

Oscar Ricardo Vélez y Fernando Pérez Ayala, en idénticas proporciones; puesto a votación se aprueba por unanimidad. Los resultados acumulados del ejercicio ascienden a $1.092.358,78 (Pesos Un millón noventa y dos mil trescientos cincuenta y ocho con 78/100), y se propone la siguiente distribución: a honorarios al directorio $120.000. -; distribución de dividendos en efectivo $400.000 a los accionistas en proporción a sus respectivas tenencias; para liquidar el impuesto a las ganancias por el ejercicio 2005 $170.890.99; a Reserva Legal $54.617.93; para aumento del Capital Social $267.730.51 y con el saldo de $54.617.93 se resuelve crear una reserva facultativa para el cambio de los rodados de la sociedad. Puesto a votación se aprueba por unanimidad la distribución propuesta delegando en el directorio la fijación de la época de puesta a disposición de los honorarios y dividendos aprobados. 4º)Aprobación de la gestión del directorio. Acto seguido se aprueba por unanimidad las gestiones llevadas adelante por el Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. 5º)Aumento del Capital Social conforme al Art .188 Ley 19550. Se decide por unanimidad aumentar el capital social dentro de los límites establecidos por el Art.188 de la Ley de Sociedades. A aprueba que el mismo ascienda a $ 450.000. A tal fin se procederá a absorber los importes de la cuenta Ajuste de Capital de $92.269.49 más $267.730.51 provenientes de la distribución de resultados acumulados recientemente aprobados. Sin más siendo las 12 horas del día de la fecha se da por terminada la reunión, firmando los accionistas designados de conformidad.- Siguen dos firmas ile-

NATALIA KENT
ESCRIBANA
MATRICULA 4812

N 007311800

gibles".- "Acta de Asamblea Extraordinaria Nº18: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de junio de 2006, siendo las 10.00 horas se reunieron en Asamblea Extraordinaria, oportunamente convocada, en el local sito en la Av. Belgrano 1370, 6º piso, unidad izquierda, Capital Federal, los accionistas de JVP Consultores S.A., que se registran y firman al folio Nº18 del libro depósito de Acciones y Registro de Asistencia Nº1, en el número de cuatro, todos por sí, con un total de 900 acciones que representan $90.000.- de capital y dan derecho a 900 votos, por lo que la asamblea tiene el carácter de unánime.- El señor presidente, por acuerdo unánime, Luis Urbano Jáuregui, declaró abierto el acto con la presencia de los presentes y sin la asistencia del señor inspector de personas jurídicas, manifestando validamente constituída tanto la asamblea extraordinaria.- Seguidamente pone a consideración el primero punto del Orden del Día: Punto 1º)Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.- Resultan electos los señores Andrés Carlos Planas y Oscar Ricardo Velez. Punto 2º)Reforma del estatuto social: Atento a lo requerido por la Inspección General de Justicia según RG (I.G.J.) 20/2004 sobre la garantía de los directores de sociedades anónimas a que se refiere el art. 256, segundo párrafo, de la ley 19550, se deber reformar el artículo noveno del estatuto social que queda aprobado por unanimidad de la siguiente manera: "ARTICULO NOVENO: GARANTIA: Los directores titulares deberán constituir una garantía conforme al artículo 256 de la ley de sociedades comerciales a favor de la sociedad, por el plazo que dure su mandato, más el pe-

COLEGIO DE ESCRIBANOS · CIUDAD DE BUENOS AIRES · CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA
ACTUACION NOTARIAL
LEY 404
CORINA Z. GORBATO
ESCRIBANA NACIONAL
MATRICULA 3606
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
FOLIO
007311801

riodo de prescripción de las acciones individuales que puedan realizarse en su contra, no pudiendo ser este último inferior a tres años luego de finalizado el respectivo mandato. Cada director titular, como aval de su gestión, deberá constituir una garantía mínima de diez mil pesos o la suma que establezca la normativa vigente, de acuerdo con lo que pudiere disponer en el futuro el órgano de contralor.- La garantía podrá consistir en bonos, títulos públicos, sumas de dinero en moneda nacional o extranjera depositadas en entidades financieras o cajas de valores a la orden de la sociedad, fianzas o avales bancarios, seguro de caución o seguro de responsabilidad civil a favor de la sociedad. El costo de la garantía deberá ser soportado por cada director".- Se autoriza al presidente del directorio o apoderado con facultades suficientes para elevar a escritura pública la reforma recientemente aprobada.- El señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas y expresa que habiéndose tratado todos los puntos del orden del día se declara concluída la asamblea extraordinaria, siendo las 11 horas, firmando los accionistas designados de conformidad.- Siguen dos firmas ilegibles".- "ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 27 DE ABRIL DE 2006.- Nº DE ORDEN.- Año 19..-FECHA.- DIA .- MES.- ACCIONISTA.- NOMBRES Y APELLIDOS DOC. DE IDENTIDAD-DIRECCION.- REPRESENTANTE.- NOMBRES Y APELLIDOS.- DOC. IDENTIDAD.- DIRECCION.- ESPECIFICACIONES.- CLASE DE ACCIONES.- NUMERACION.- TITULOS Nº.- CAPITAL $.- Nº DE VOTOS.- FIRMAS.- 1-27-04.- JAUREGUI, Luis Urbanmo C.I. 3.020.322.- Ugarteche 3050 Cap.Fed.- Por sí.- Ordinarias.- 1/2805.- 12.- 28.050.- 280,50.-

NATALIA KENT
ESCRIBANA
MATRICULA 4812

N 007311801

Firma ilegible.- 2-27-04.- PLANAS, Andrés Carlos.- C.I. 7.968.803.- Directorio 1238 Cap. Fed. Por sí.- Ordinarias.- 2806/5610.- 13.- 28.050.- 280,50.- Firma ilegible.- 3-27-04.- VELEZ, Oscar Ricardo.- C.I. 9.285.128.- Las Heras 3040, 11º Cap. Fed.- Por sí.- Ordinarias.- 5611/8415.- 14.- 28.050.- 280,50.- Firma ilegible.- 4-27-04.- PEREZ AYALA, Fernando.- DNI 13.403.309.- Acoyte 673 PB "42" Cap. Fed. Por sí.- Ordinarias.- 8416/9000.- 15.- 5850.- 58,50.- 90.000.- 900.- Buenos Aires, 27 de abril de 2006.- Se depositan los títulos Nº 12, 13, 14 y 15 que dan derecho a Novecientos (900) votos que representan Pesos 90.000.- (Noventa Mil) Sigue una firma ilegible.- Buenos Aires, 27 de abril de 2006.- Siendo las 10 00 horas se cierra el presente registro con la asitencia de Cuatro (4) accionistas por derecho propio con un Capital de $90.000.- que otorga derecho a 900 votos.- Sigue una firma ilegible.- "ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 09 DE JUNIO DE 2006.- Nº DE ORDEN.- Año 19..-FECHA.- DIA .- MES.- ACCIONISTA.- NOMBRES Y APELLIDOS DOC. DE IDENTIDAD-DIRECCION.- REPRESENTANTE.- NOMBRES Y APELLIDOS.- DOC. IDENTIDAD.- DIRECCION.- ESPECIFICACIONES.- CLASE DE ACCIONES.- NUMERACION.- TITULOS Nº.- CAPITAL $.-Nº DE VOTOS.- FIRMAS.- 1- 09-06- JAUREGUI, Luis Urbano C.I. 3.020.322.- Ugarteche 3050 Cap.Fed.- Por sí.- Ordinarias.- 001/2805.- 12.- 28.050.- 280,50.- Firma ilegible.- 2-09-06.- PLANAS, Andrés Carlos.- C.I. 7.968.803.- Directorio 1238 Cap. Fed. Por sí.- Ordinarias.- 2806/5610.- 13.- 28.050.- 280,50.- Firma ilegible.- 3-09-06.- VELEZ, Oscar Ricardo.- C.I. 9285.128.- Las Heras 3040, 11º Cap. Fed.- Por sí.- Ordinarias.- 5611/8415.- 14.- 28.050.- 280,50.-

ACTUACION NOTARIAL
LEY 404

CORINA A. GORBATO
ESCRIBANA NACIONAL
MATRICULA 3608

FOLIO

N 004311802

Firma ilegible.- 4-09-06.- PEREZ AYALA, Fernando.- DNI 13.403.309.- Acoyte 673 PB "42" Cap. Fed. Por sí.- Ordinarias.- 8416/9000.- 15.- 5850.- 58,50.- 90.000.- Buenos Aires, 9 de Junio de 2006.- Se depositan los títulos Nº 12, 13, 14 y 15 que dan derecho a 900 (Novecientos) votos que representan Pesos 90.000.- (Noventa Mil) Sigue una firma ilegible.- Buenos Aires, 9 de junio de 2006.- Siendo las 10 00 horas se cierra el presente registro con la asitencia de Cuatro (4) accionistas por derecho propio con un Capital de $90.000.- que otorga derecho a 900 votos.- Sigue una firma ilegible.- Seguidamente se transcriben las actas y registros relacionados en el apartado SEGUNDO de la presente.- "ACTA DE ASAMBLEA Nº16: En la ciudad de Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de Abril de 2005, siendo las 10.00 horas se reunieron en Asamblea Ordinaria oportunamente convocada, en el local sito en Ac. Belgrano 1370, 6º piso, unidad izquierda, Capital Federal, los accionistas de JVP CONSULTORES S.A. que se registran y firman al folio Nº16 del libro depósito de Acciones y Registro de Asistencia Nº 1 , en el número de cuatro, todos por sí, con un total de 9000 acciones que representan $90.000.- de capital y dan derecho a 900 votos, por lo que la asamblea tiene el carácter de unánime.- El señor presidente por acuerdo unánime, Luis Urbano Jáuregui, declaró abierto el acto con la presencia de los presentes y sin la asistencia del señor inspector de personas jurídicas, manifestando válidamente constituída la asamblea ordinaria. Seguidamente pone a consideración el primer punto del órden del día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

N 007311802

Resultan electos los señores Luis Urbano Jaúregui y Oscar Ricardo Vélez. Punto 2º) Consideración de los documentos enumerados en el art.234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2004. El señor presidente manifiesta que la documentación mencionada, así como la Memoria y el Informe del Auditor, se encuentran en poder de los señores accionistas con la suficiente anticipación y en razón de estar transcriptos en el libro Inventario y Balances de la sociedad, mociona no procede a dar lectura a los mismos y se pase directamente a su discusión. Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad la Memoria, Balance General, Estados Complementarios; Notas y el Informe del Auditor correspondientes al ejecicion económico número trece cerrado el 31 de Diciembre del 2004. Punto 3º) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31-12-2004. Fijación de honorarios al directorio. El ejercicio arrojó una ganancia de $ 305.624,98 (Pesos trescientos cinco mil seiscientos veinticuatro con 98/100), y se propone fijar Honorarios al directorio por $ 20.000 (Pesos Veinte mil) a los directores Andrés Carlos Planas, Luis Urbano Jaúregui y Oscar Ricardo Vélez en valores idénticos; puesto a votación se aprueba por unanimidad. Los resultadoos acumulados del ejercicio ascienden a $ 815.460,78 (Pesos Ochoscientos quince mil cuatroscientos sesenta con 78/100), y se propone al siguiente distribución: a honorarios al directorio $ 60.000; distribución de dividendos en efectivo $ 240.000; a los accionistas en proporción a sus respectivas tenencias y para liquidar el impuesto a las ganancias por el ejercicio

ACTUACION NOTARIAL
LEY 404
CORINA ZORRATO
ESCRIBANA NACIONAL
MATRICULA 3605
N 007311803

2004 $ 91.361,98; quedando para el próximo ejercicio la suma de $ 424.098,80. Puesto a votación se aprueba por unanimidad la distribución propuesta delegando en el directorio la fijación de la época de puesta a disposición de los honorarios y dividendos aprobados. 4º) Aprobación de la gestión del directorio. Acto seguido se aprueba por unanimidad las gestiones llevadas adelante por el Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. 5º) Elección del directorio por el témino de dos años se resuelve por unanimidad designar por el término de dos años a los señores Luis Urbano Jaúregui, Oscar Ricardo Vélez, Fernando Pedro Pérez Ayala y Andrés Carlos Planas como directores titulares y a la señora Guillermina Adela Pando como director suplente, finalizando sus mandatos en la asamblea ordinaria que considere los estados contables que cerrarán el 31 de diciembre de 2006. Sin más siendo las 12 horas del día de la fecha se da por terminada la reunión, firmando los accionistas designados de conformidad. Siguen tres firmas ilegibles".- "Acta Nº 91: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de Abril de 2005, se reúnen en la sede social sita en la Av. Belgrano 1370, Piso 6, de esta Capital Federal, los Directores de JVP Consultores S.A, que suscriben este acta, bajo la presidencia del Ing. Luis Urbano Jaúregui, quien siendo las 16.30 horas, declara abierto el acto. El señor Presidente hace uso de la palabra y en nombre propio y de los demás asistentes agradece la designación propuesta por la asamblea de accionistas celebrada en la fecha y hace expresa aceptación de los cargos de Presidente, Vicepresidente, Directores Titulares y Direc-

NATALIA KENT
ESCRIBANA
MATRICULA 4812

N 007311803

tor Suplente, respectivamente. El directorio queda integrado del siguiente modo: Presidente Luis Urbano Jaúregui; Vicepresidente Andrés Carlos Planas; Director Titular Oscar Ricardo Vélez; Director Titular Fernando Pedro Pérez Ayala; Director Suplente Guillermina Adela Pando. Todos ejercerán sus cargos hasta la Asamblea Ordinaria que considere los estados contables a cerrar el 31 de diciembre de 2006. No existiendo más asuntos que tratar, se declara concluída la sesión en el lugar y fecha del comienzo indicado, siendo las 17 y 30 horas.- Siguen cuatro firmas ilegibles".- "Acta de directorio Nº 107: En la Ciudad de Buenos Aires a los veintitrés días del mes de mayo de 2006, en el local sito en Av. Belgrano 1370, piso 6º, unidad izquierda, Capital Federal, se reunieron los señores directores de JVP Consultores S.A. que suscriben al pie, bajo la presidencia de don Luis Urbano Jáuregui, quien siendo las 18 horas declaró abierto el acto y puso a consideración la necesidad de adecuar el estatuto social, en razón de que la Inspección General de Justicia estableció un nuevo regimen para los directores en gartantía de sus funciones.- En consecuencia se debe modificar el artículo noveno del estatuto social para lo cual propone se llame a asamblea extraordinaria.- Puesto a consideracións se apueba por unanimidad y se elabora la siguiente convocatoria: Convócase a los señores accionista de "JVP CONSULTORES S.A." a asamblea extraoridinaria para el día 9 de junio de 2006 a las 10 horas en el local sito en Avenida Belgrano 1370, sexto piso, Capital Federal, para tratar el siguiente orden del día: 1º)Designación de dos accionistas para suscribir el acta.- 2º)Refor-

ACTUACION NOTARIAL

CORINA I. GORBATO
ESCRIBANA NACIONAL
MATRICULA 3606

N 007311804

ma del estatuto social. El Directorio. Atento a ser conocidos todos los accionistas y habiendo comprometido su asistencia, la asamblea se celebrará con carácter de unánime, motivo por el cual se omitirá de efectuar las publicaciones correspondientes en el Boletin Oficial.- Asimismo se deja constancia en la presente de los datos personales de los directores electos en la asamblea general ordinaria número 91 de fecha 18 de abril de 2005, pasada al folio 97 del respectivo libro de actas de asambleas, a efectos de cumplimentar la inscripción de dichas autoridades (artículo 60): PRESIDENTE: Luis Urbano JAUREGUI, argentino, nacido el 10 de febrero de 1932, casado, titular del documento nacional de identidad número 4.077.511, domiciliado en la calle Ugarteche 3050, planta baja "H", de esta Ciudad.- VICEPRESIDENTE: Andrés Carlos PLANAS, argentino, divorciado, nacido el 11 de noviembre de 1946, titular de la libreta de enrolamiento número 4.694.026, domiciliado en la Avenida Del Libertador 3232, 1ºPiso, La Lucila, Pcia. de Bs. As..- DIRECTOR TITULAR: Oscar Ricardo VELEZ, argentino, nacido el 22 de diciembre de 1943, casado, titular de la libreta de enrolamiento número 6.906.953, domiciliado en la calle Manuela Saez 433, Mendoza, Pcia. del mismo nombre.- DIRECTOR TITULAR: Fernando PEREZ AYALA, argentino, nacido el 8 de julio de 1957, titular del documento nacional de identidad número 13.403.309, domiciliado en la calle Acoyte 673, 8º piso, de esta Ciudad.- DIRECTORA SUPLENTE: Guillermina Adela PANDO, argentina, nacida el 6 de enero de 1931, soltera, titular de la libreta cívica número 2.589.416, domiciliada en la calle Guido 1835, 5º piso "A", de esta

NATALIA KENT
ESCRIBANA
MATRICULA 4812

N 007311804

Ciudad.- No habiendo más asuntos que tratar. Siendo las 19 horas, se da por terminada la reunión.- Siguen cuatro firmas ilegibles".- "ACTA Nº 109: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de Agosto de 2006, se reúnen los señores Directores de JVP Consultores S.A. que firman al pie, en la sede social de la empresa, bajo la presidencia del Ing. Luis Urbano Jáuregui. Siendo las 17.30 horas, el Ing. Jáuregui declara abierto el acto, cediendo la palabra al señor Oscar Ricardo Vélez quien pasa a comunicar a los señores Directores que acaba de aceptar la designación de Director Titular de la Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA) que le fuera ofrecida por el Gobierno de la Nación, designación que le honra y representa un interesante desafío en su carrera. No obstante, prosigue el Ing. Vélez, este nombramiento implica al mismo tiempo la necesidad de desvincularse de JVP Consultores S.A. por lo cual presenta su renuncia como Director Titular de JVP Consultores S.A. a partir de la fecha. El Ing. Jáuregui - y los restantes miembros presentes del Directorio- felicitan al Ing Vélez por la honrosa designación que se le ha hecho agregando que sus conocimientos de la empresa AySA y de la gestión de empresas de esa naturaleza lo habilitan plenamente para cubrir ese importante cargo. A continuación el Ing. Jáuregui manifiesta que comprende asimismo las razones que lo mueven a tomar la determinación de alejarse de JVP Consultores S.A. y en nombre y representación del Directorio de la empresa, acepta su renuncia al cargo de Director Titular de JVP Consultores S.A. agradeciéndole los valiosos servicios prestados durante su desempeño en el

ACTUACION NOTARIAL
LEY 404
CORINA Z. GORBATO
ESCRIBANA NACIONAL
MATRICULA 3676
N 007311805

mismo. En consecuencia, el Directorio a partir de la fecha y hasta la Asamblea Ordinaria que considere los estados contables a cerrar el 31 de diciembre de 2006, queda integrado del siguiente modo. Presidente: Luis Urbano Jáuregui.- Vicepresidente: Andrés Carlos Planas.- Director Titular: Fernando Pedro P0rez Ayala.- Director Suplente: Guillermina Adela Pando.- Prosigue el Ing. Jáuregui informando a los señores Directores que con fecha 26 de Junio se ha procedido a emitir los nuevos títulos conforme al incremento de capital resuelto por la Asamblea Ordinaria de Accionistas llevada a cabo el 27 de Abril de 2006 y que, atendiendo a este hecho, se procederá al canje correspondiente a todos los accionistas en correspondencia con sus respectivas tenencias. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta el acto siendo las 18.30 horas.- Hay cuatro firmas ilegibles".- Es transcripción fiel de las actas que en los libros respectivos tengo a la vista.- Y don Andrés Carlos PLANAS en el carácter que inviste, asegurando la vigencia de su representada y que su mandato se encuentra vigente, continúa diciendo que solicita de mí, expida primera copia de la presente para su inscripción en la Inspección General de Justicia, tanto del aumento de capital, como de la reforma estatutaria y de la inscripción de las autoridades, autorizando a la escribana Elsa MYKIETIW, a la escribana autorizante y a Norma Ana Rosa DURAN, para que en forma INDISTINTA realicen los trámites necesarios para la aprobación e inscripción de la presente, quedando facultadas para efectuar presentaciones, contestar vistas, otorgar instrumentos aclaratorios o complementarios, retirar docu-

NATALIA KENT
ESCRIBANA
MATRICULA 4812

N 007311805

mentación y realizar cuantos más actos sean necesarios a los fines de la inscripción de la presente.- LEIDA que le es al compareciente quien ha optado porque la lectura de la presente la efectúe sólo la autorizante, se ratifica de su contenido y firma por ante mí, doy fe.- Andrés Carlos PLANAS.- CORINA Z. GORBATO.- Está mi sello: CORINA Z. GORBATO.- ESCRIBANA NACIONAL.- MATRICULA 3606.- CONCUERDA con su escritura matriz que pasó por ante mí, al folio 21 del Registro Notarial 1339 a mi cargo.- Para su INSCRIPCION y para la SOCIEDAD expido la presente PRIMERA COPIA en ocho sellos de actuación notarial números N007311798 al N007311805, en el lugar y fecha de su otorgamiento.- Solemnidad: acto de nueve sellos. Vale

CORINA Z. GORBATO
ESCRIBANA NACIONAL
MATRICULA 3606

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2007 - Año de la Seguridad Vial

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 1535516
SOCIEDAD ANONIMA
Razón Social :
JVP CONSULTORES
(antes):
Número de Trámite: 785028
C.Trám. Descripción
00431 AUMENTO DE CAPITAL TRAM. PRECALIFICADO
01370 MODIFICACION DE ESTATUTO

Escritura/s 9 22

y/o instrumentos privados:

Inscripto en este Registro bajo el numero: 5603
del libro: 35 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 2

Buenos Aires, 04 de Abril de 2007

EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Certifica que la firma que aparece en este documento y dice: JORGE MARCELO QUIJADA
COORDINADOR DPTO. REGISTRAL
guarda similitud con la que obra en nuestros registros.
BUENOS AIRES 23 APR 2007

JOSE M. PIZZINI
JEFE DESPACHO
Dpto. Mesa de Entradas e Información al Público
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

JORGE MARCELO QUIJADA
COORDINADOR
DEPARTAMENTO REGISTRAL

NATALIA KENT
ESCRIBANA
MATRICULA 4812











0203828

SERIE A 1234497

REPÚBLICA ARGENTINA

MINISTERIO *de*
RELACIONES EXTERIORES
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País_____ARGENTINA_____
   El presente documento público
2. Ha sido firmado por JOSE M. PIZZINI
3. Quien actúa en calidad de FUNCIONARIO HABILITANTE
4. Lleva el sello/timbre de INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
5. En BUENOS AIRES 6. El día 23/04/2007
7. Por__UNIDAD DE COORDINACION LEGALIZACIONES__
   MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
   INTERNACIONAL Y CULTO_____
8. Bajo el Número: 72769/2007
9. Sello/Timbre: 39

Da. CLAUDIA ALICIA BONICALZI
Unidad de Coordinación Legalizaciones
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

10. Firma

Tipo de Documento: CERTIFICADO DE INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
Solicitante: JVP CONSULTORES S.A.

CANCILLERIA ARGENTINA

NATALIA KENT
ESCRIBANA
MATRICULA 4812

2007072769

1ABFD28F3013E9EE7D5262F0E8D8B572




MINISTERIO DE RELA
COORDINACION LE


MINISTERIO
COORDINACION

SERIE A 5347652

REPÚBLICA ARGENTINA

MINISTERIO *de* RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Dirección General de Asuntos Consulares
Unidad de Coordinación Legalizaciones

HABILITADO

La Unidad de Coordinación Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto certifica que la firma que aparece en este documento: CERTIFICADO DE INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA y dice JOSE M. PIZZINI guarda similitud con la que obra en sus registros.

Titular del documento: J.V.P. CONSULTORES S.A.
N° de Orden: 43708/2015
Arancel: 6.12.3
Importe: 45
Fecha: 05/03/2015

Gustavo A. BELLUOMINI
Unidad de Coordinación de Legalizaciones
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Firma

2015043708

8B7D8DC8B27612F098E0F7BA11CA3285

NATAL
ESCR
MATRIC

ACTUACION NOTARIAL

CORINA Z. GORBATO
ESCRIBANA NACIONAL
MATRICULA 3606

N 007447655

PRIMERA COPIA.- FOLIO 61.- REGISTRO NOTARIAL 1339.- CAPITAL.- COMPLEMENTARIA DE ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL- REFORMA DE ESTATUTO- INSCRIPCION DE AUTORIDADES- ART.60: "JVP CONSULTORES S. A".----------

ESCRITURA NUMERO VEINTIDOS.- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a quince de marzo del año dos mil siete, ante mí escribana autorizante comparece Elsa MYKIETIW, argentina, viuda, titular del documento nacional de identidad número 3.928.040, domi iliada en la Avenida Corrientes 524, noveno piso, de esta Ciudad, persona hábil, de mi conocimiento, doy fe, así como de que concurre al presente otorgamiento en nombre y representación de "JVP CONSULTORES S.A." con domicilio en la Avenida Belgrano 1370, sexto piso de esta Ciudad, CUIT 30-64354804-2, en mérito a la autorización conferida por escritura del 8 de febrero de 2007, pasada al folio 21 de esta mismo registro, a la que me remito.- Y la compareciente según concurre, asegurándome que su representación se encuentra vigente, DICE: PRIMERO: Que en la mencionada escritura del 8 de febrero del año en curso, mediante la cual justificó su representación y cuya primera copia se encuentra en trámite de inscripción por ante la Inspección General de Justicia, se transcribieron entre otras, el acta de asamblea número 16 del 18 de abril de 2005, habéndose involuntariamente omitido la transcripción del registro de asistencia a la misma, obrante a fojas 16 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas número uno, rubricado por la Inspección General de Justicia con fecha 3 de junio de 1991, bajo el

NATALIA [illegible]
ESCRIBANA
MATRICULA 4812

N 007447655

número B12674, el que copiado íntegramente es del siguiente tenor: "ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 18 DE ABRIL DE 2005.- Nº DE ORDEN .- Año 19..- FECHA.- DIA .- MES.- ACCIONISTA.- NOMBRES Y APELLIDOS DOC. DE IDENTIDAD-DIRECCION.- REPRESENTANTE.- NOMBRES Y APELLIDOS.- DOC. IDENTIDAD.- DIRECCION.- ESPECIFICACIONES.- CLASE DE ACCIONES.- NUMERACION.- TITULOS Nº.- CAPITAL $.- Nº DE VOTOS.- FIRMAS.- 1-18-04.- JAUREGUI, Luis Urbano C.I. 3.020.322.- Ugarteche 3050 Cap.Fed.- Por sí.- Ordinarias.- 001/300.- 9.- 30.000.- 300.- Firma ilegible.- 2-18-04.- PLANAS, Andrés Carlos.- C.I. 7.968.803.- Directorio 1238 Cap. Fed.- Por sí.- Ordinarias.- 301/600.- 10.- 30.000.- 300.- Firma ilegible.- 3-18-04.- VELEZ, Oscar Ricardo.- C.I. 9.285.128.- Las Heras 3040, 11º Cap. Fed.- Por sí.- Ordinarias.- 601/900.- 11.- 30.000.- 300.- Firma ilegible.- 90.000.- 900.- Buenos Aires, 18 de abril de 2005.- Se depositan los títulos Nº 9, 10 y 11 que dan derecho a Novecientos (900) votos y representan Pesos (Noventa Mil) ($ 90.000).- Sigue una firma ilegible.- Buenos Aires, 18 de abril de 2005.- Siendo las 10.00 horas se cierra el presente registro con la asistencia de Tres (3) accionistas por derecho propio con un Capital de $90.000 (Pesos Noventa Mil) que otorga derecho a 900 votos.- Sigue una firma ilegible".- Es copia fiel de lo transcripto que en el libro respectivo tengo a la vista.- SEGUNDO: Que con lo transcripto y relacionado en esta escritura, se deja subsanada la observación formulada al respecto en oportunidad de haberse solicitado su inscripción.- TERCERO: Que queda plenamente vigente la autorización ya conferida en la escritura en trámite de inscripción, a las autoriza-

ACTUACION NOTARIAL
LEY 404

90

N 007447656

das ya designados, para que en forma INDISTINTA realicen los trámites necesarios para la aprobación e inscripción de los actos instrumentados, quedando facultadas para efectuar presentaciones, contestar vistas, otorgar instrumentos aclaratorios o complementarios, retirar documentación y realizar cuantos más actos sean necesarios a los fines de la inscripción.- LEIDA que le es a la compareciente quien ha optado porque la lectura de la presente la efectúe sólo la autorizante, se ratifica de su contenido y firma por ante mí, doy fe.- Elsa Mykietiw.- CORINA Z. GORBATO.- Está mi sello: CORINA Z. GORBATO.- ESCRIBANA NACIONAL.- MATRICULA 3606.- CONCUERDA con su escritura matriz que pasó por ante mí, al folio 61 del Registro Notarial 1339 a mi cargo.- Para su INSCRIPCION y para la SOCIEDAD expido la presente PRIMERA COPIA en dos sellos de actuación notarial números N007447655 y N007447656, en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

CORINA Z. GORBATO
ESCRIBANA NACIONAL
MATRICULA 3606

COLEGIO DE ESCRIBANOS
CIUDAD DE BUENOS AIRES
CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

N 007447656

INSPECCION GENERAL

NATAL
ESCR
MATRI

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2007 - Año de la Seguridad Vial

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 1535516
SOCIEDAD ANONIMA
Razón Social :
JVP CONSULTORES
(antes):
Número de Trámite: 785028
C.Trám. Descripción
00431 AUMENTO DE CAPITAL TRAM. PRECALIFICADO
01370 MODIFICACION DE ESTATUTO

Escritura/s 9 22

y/o instrumentos privados:

Inscripto en este Registro bajo el numero: 5603
del libro: 35 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 2

Buenos Aires, 04 de Abril de 2007

L MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Certifica que la firma que
parece en este documento y dice: JORGE MARCELO QUIJADA
COORDINADOR DPTO. REGISTRAL
guarda similitud con la que obra
n nuestros registros.
UENOS AIRES 23 APR 2007

JOSE M. PIZZURNO
JEFE DESPACHO
Dpto. Mesa de Entradas e Información al Público
"MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS"

JORGE MARCELO QUIJADA
COORDINADOR
DEPARTAMENTO REGISTRAL

NATALIA KENT
ESCRIBANA
MATRICULA 4812

0203827

SERIE A 1234498

REPÚBLICA ARGENTINA

MINISTERIO *de*
RELACIONES EXTERIORES
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

CANCILLERIA ARGENTINA

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País_____ARGENTINA_____
   El presente documento público
2. Ha sido firmado por JOSE M. PIZZINI
3. Quien actúa en calidad de FUNCIONARIO HABILITANTE
4. Lleva el sello/timbre de INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
5. En BUENOS AIRES 6. El día 23/04/2007
7. Por__UNIDAD DE COORDINACION LEGALIZACIONES__
   MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
   INTERNACIONAL Y CULTO_____
8. Bajo el Número: 72766/2007
9. Sello/Timbre: 39

Da. CLAUDIA ALICIA BONICALZI
Unidad de Coordinación Legalizaciones
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

1ro Firma

Tipo de Documento: CERTIFICADO DE INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
Solicitante: JVP CONSULTORES S.A.

2007072766

BF4780EE3E27E99A14755728640D888

NATALIA KENT
ESCRIBANA
MATRICULA 4812


NATALIA K
ESCRIBA
MATRICUL


MINIS
COORDINACIÓN LEGI


MINISTERIO DE
COORDINACIÓN LE

SERIE A 5347651

REPÚBLICA ARGENTINA

MINISTERIO de RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Dirección General de Asuntos Consulares
Unidad de Coordinación Legalizaciones

HABILITADO

La Unidad de Coordinación Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto certifica que la firma que aparece en este documento: CERTIFICADO DE INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA y dice JOSE M. PIZZINI guarda similitud con la que obra en sus registros.

Titular del documento: J.V.P. CONSULTORES S.A.
N° de Orden: 43713/2015
Arancel: 6.12.3
Importe: 45
Fecha: 05/03/2015

Gustavo A. BELLUOMINI
Unidad de Coordinación de Legalizaciones
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Firma

2015043713

B6677128D1F363009FB24CA757D7B7CA

NATALIA KENT
ESCRIBANA
MATRICULA 4812

Reproducción certificada

en sello N° T021369169

NATALIA KENT
ESCRIBANA
MATRICULA 4812

COLEGIO DE ESCRIBANOS
CIUDAD DE BUENOS AIRES
CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
LEY 404

T 021369169

Buenos Aires, 9 de JUNIO de 2022

En mi carácter de escribano ADSCRIPTA DEL REGISTRO 1180 CAPFED.

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en TREINTA Y CINCO.-

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

NATALIA KENT
ESCRIBANA
MATRICULA 4812

LIA KENT
RIBANA
CULA 4812

LEGALIZADORA

CECBA - LEY404 GCBA
APOSTILLA
220610 023690
10/06/2022 09:41:40

CECBA - LEY404 GCBA
LEGALIZACION
220610 010570
10/06/2022 09:41:40

COLEGIO DE ESCRIBANOS
CIUDAD DE BUENOS AIRES
CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

LEGALIZACI
LEY 404

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la
Argentina, en virtud de las facultades q
y sello del escribano NATAL
obrantes en el documento
el N° 220610010570/
el contenido y forma del docum

COLEGIO DE ESCRIBANOS
LEGALIZACION
CIUDAD DE BUENOS AIRES
CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES

C.F. DEL NOTARIADO ARGENTINO

CECBA - LEY404 GCBA
LEGALIZACION
220610 010570

6/2022 09:41:40

COLEGIO DE ESCRIBANOS
CIUDAD DE BUENOS AIRES
CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

LEGALIZACION
LEY 404

L 015533453

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma y sello del escribano NATALIA KENT obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo el Nº 220610010570/4 La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

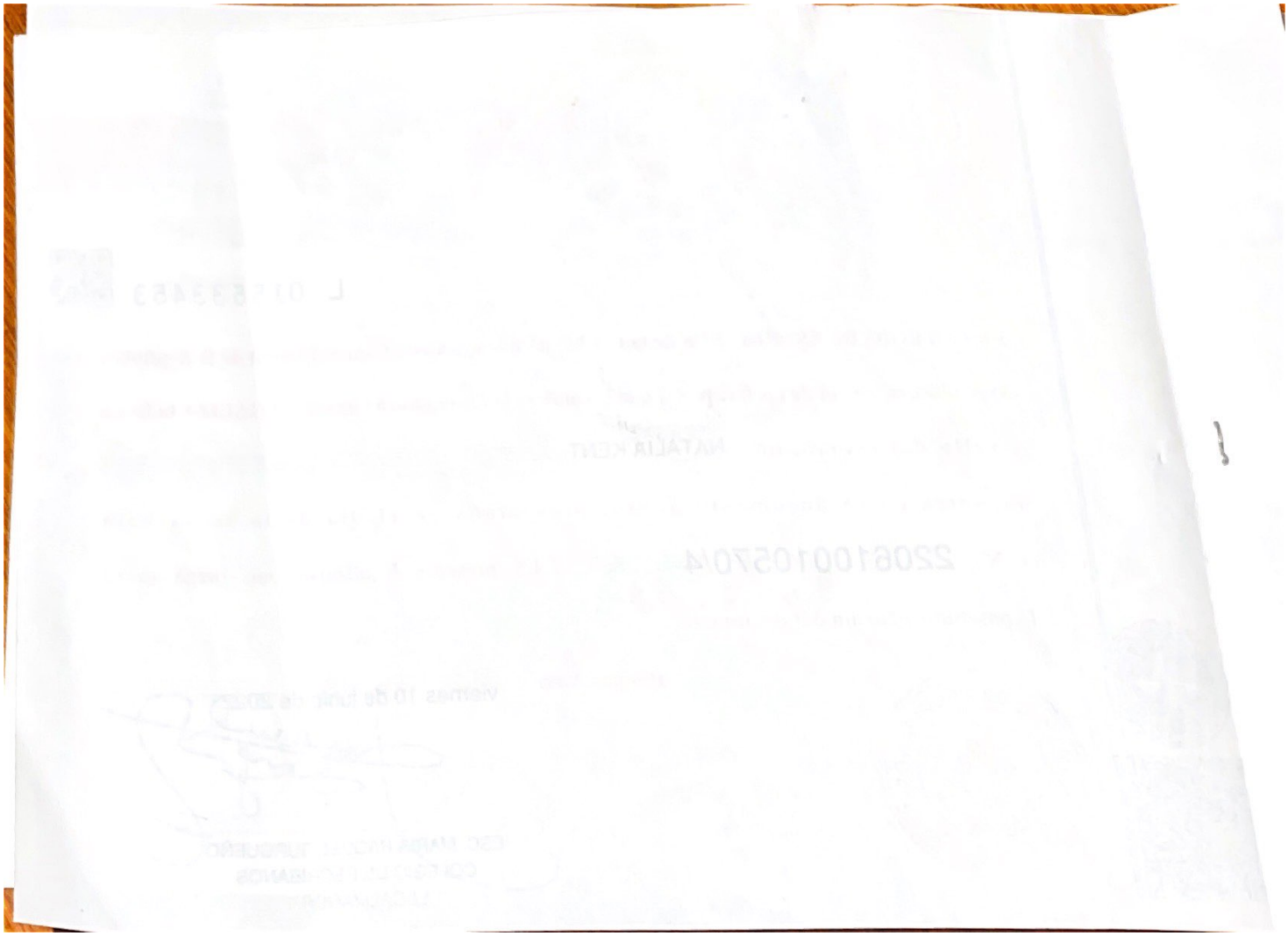
Buenos Aires, viernes 10 de junio de 2022

ESC. MARIA RAQUEL BURGUEÑO
COLEGIO DE ESCRIBANOS
LEGALIZADORA

COLEGIO DE ESCRIBANOS
CIUDAD DE BUENOS AIRES
LEGALIZACION
CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

COLEGIO DE ESCRIBANOS
CIUDAD DE BUENOS AIRES

C. DEL NOTARIADO ARGENTINO



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Apostilla de La Haya

Número: CE-2022-60499884-APN-DTD#JGM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 15 de Junio de 2022

Referencia: Apostilla. Verificar en| Verify at| Vérifier sur: www.argentina.gob.ar/legalizacion-internacional

APOSTILLE **(Convention de la Haye du 5 de octobre 1961)**	
1. País |*Country* |*Pays*: ARGENTINA	
El presente documento público |*This public document* |*Le présent acte public*	
2. Ha sido firmado por |*Has been signed by* |*A été signé par*: BURGUEÑO MARIA RAQUEL	
3. Quien actúa en calidad de |*Acting in the capacity of* |*Agissant en qualité de*: FUNCIONARIO HABILITANTE	
4. Y está revestido del sello/timbre de |*Bears the seal/stamp of* |*Est revêtu du sceau/timbre de*: COLEGIO DE ESCRIBANOS CABA	
Certificado |*Certified* | *Attesté*	
5. En |*At* |*A*: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	6. El día |*The* |*Le*: 15/06/2022
7. Por |*By* |*Par*: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires	
8. Bajo el Número |*N°* |*Sous N°*: 220610023690	9. Sello/Timbre |*Seal/Stamp* |*Sceau/Timbre*: 600
10. Firma |*Signature* |*Signature*: BONANNO SUSANA MARTA	

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válido el uso de esta Apostilla en la República Argentina.
This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within República Argentina.
Cette apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en/au Argentina.

Tipo de documento apostillado |*Type of document* |*Type de document*: DOCUMENTO NOTARIAL
Titular |*Holder* |*Titulaire*: J.V.P CONSULTORES S.A
Observaciones |*Observations* | *Observations*:

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.06.15 08:50:12 -03:00

CUELLO PATRICIA ALEJANDRA CUELLO PATRICIA ALEJANDRA -
en representación de
COLEGIO DE ESCRIBANOS - 30526499456

Digitally signed by BONANNO Susana Marta
Date: 2022.06.15 09:00:07 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

SUSANA MARTA BONANNO
27114009453
-

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.06.15 09:00:11 -03:00