



OFIDIRECT S.A.

Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA del 23-09-2019 estando pre-sentes los accionistas que componen el 100% del capital, con derecho a voto de la sociedad "OFIDIRECT S.A. con CUIT 30-70705435-9 " se decidió y aprobó: 1) Transformar el tipo societario de OFIDIRECT S.A a OFIDIRECT S.R.L.. 2) Aprobar los Estados Contables Especiales de Transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada: cerrado al 31/8/2019; 3) Modificación del Artículo Tercero del Estatuto; y 4) Renuncia de directores y aprobación de la gestión: Atento a la transformación resuelta los señores Gustavo Adolfo Aguzín, Vladimir AGUZIN, María Amelia SANCHEZ y Cristóbal AGUZIN, renuncian a los cargos de Presidente, Vicepresidente, Director Titular y Director Suplente, respectivamente, quedando por unanimidad aceptadas dichas renunciaciones y aprobada la gestión de los mismos al día de la fecha. 5) Aprobación del texto del contrato social de la S.R.L: Atento a la transformación societaria resuelta, se aprueba por unanimidad el texto del nuevo contrato social y la composición de la gerencia; SOCIOS: Gustavo Adolfo AGUZIN, argentino, nacido 23/12/1967, divorciado de sus primeras nupcias con Carolina Arecco, DNI 18.453.083, domicilio Godoy Cruz 3056, Piso 8 Torre 1, C.A.B.A., Vladimir Maximiliano AGUZIN, argentino, nacido 9/10/1972, casado en primeras nupcias con Maria Amelia Sanchez, DNI 23.002.183, domicilio Ortiz de Ocampo 2655, piso décimo 14, Dpto 4 CABA.; 2) Escritura 248 del 28/11/2019 esc. Roxana M. Spadavecchia titular del RN 1816 CABA; 3) Denominación anterior "OFIDIRECT SA denominación actual OFIDIRECT S.R.L." 4) DOMICILIO SOCIAL: Ratifican el domicilio social en la calle California 1955 CABA; 5) "ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier lugar de la República Argentina o del Extranjero, la realización de las siguientes actividades: CO-MERCIAL: Compra, venta, gestión de compra, representación, importación, exportación, provisión y distribución de artículos, al por mayor o por menor, de elementos e insumos para el equipamiento y funcionamiento integral de oficinas privadas y de empresas. Explotación de negocio de fotocopias en todas sus variantes, ampliaciones, reducciones, duplicaciones, copias heliográficas y tareas de impresiones en general, alquiler de artículos de cafetería, máquinas de café, café en cápsulas, envasado o sus derivados así como también aparatos electrónicos, sus accesorios, elementos conexos y repuestos vinculados al objeto social. Dentro de estas actividades podrá participar como proveedor o contratista de empresas privadas, del estado nacional, provincial o municipal, reparticiones autárquicas, dependencias de las fuerzas armadas y de seguridad.- REPRESENTACIONES Y MAN-DATOS: mediante el ejercicio de representaciones de firmas que actúen en la distribución, fraccionamiento, exportación, recepción, control, como así también el ejercicio de comisiones, consignaciones, representaciones, mandatos, agencias, comisiones, gestiones de negocios y administración de bienes de capital y empresas en general.- Para el caso que así lo requiera la sociedad contará con profesionales con título habilitante.- 6) 99 años a contar desde 20/1/2000; 7) \$ 60.000, 60.000 cuotas de \$ 1. c/u. Suscripción: Gustavo Adolfo AGUZIN, 24.750 cuotas; Vladimir Maximiliano AGUZIN: 24.750 cuotas y Alejandro Nicolás AGUZIN: 10.500 cuotas. Cierre Ejercicio social: 31/12. La Administración, Representación Legal a cargo de 1 o más gerentes, en forma individual e indistinta, socios o no, por todo el tiempo que dure la sociedad. Gerente: Gustavo Adolfo AGUZIN y Vladimir Maximiliano AGUZIN, aceptan cargos y constituyen domicilio especial en sede social. Autorizado según instrumento público Esc. N° 248 de fecha 28/11/2019 Reg. N° 1816 Roxana Martha Spadavecchia - Matrícula: 4193 C.E.C.B.A.



e. 13/12/2019 N° 96808/19 v. 13/12/2019

Fecha de publicacion: 13/12/2019

