



SOFISUR AUSTRAL S.A.

Escritura Pública Número 249 del 11/10/2016: 1) Ana María ALBERT PALENCIA, española, nacida el 26/04/1964, con Pasaporte Español número AAA820813, CDI 27-60424570-8, casada, empresaria, con domicilio real en Cambrils 20, Madrid, España; Enrique Carlos ALBERT PALENCIA, español, nacido el 27/07/1966, con Pasaporte Español número AAD759759, CDI 20-60424540-1, casado, ingeniero, con domicilio real en R. Carande 7, 3º piso departamento "A", Sevilla, España; María José ALBERT PALENCIA, española, nacida el 6/09/1968, con Pasaporte Español número BD205123, CDI 27-60424560-0, soltera, economista, con domicilio real en Avenida Monasterio del escorial 39, Madrid, España; y Rocío Angela ALBERT PALENCIA, española, nacida el 22/10/1971, con Pasaporte Español número AA260817, CDI 27-60424530-9, casada, abogada, con domicilio real en Acacias 29, Pozuelo de Alarcón, Madrid, España; todos con domicilio especial en la Avenida Rivadavia 1653, 8º piso, departamento "P", CABA. 2) SOFISUR AUSTRAL S.A. 3) 99 Años. 4) Objeto: dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o en el exterior, a las siguientes actividades: (a) Inmobiliaria, mediante la compra, venta, urbanización, colonización, subdivisión, administración, construcción y explotación de bienes inmuebles, urbanos o rurales, incluso todas las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentaciones sobre la propiedad horizontal; (b) Financiera, mediante aportes de capital a sociedades o empresas constituidas o a constituirse y/o personas, para operaciones realizadas o a realizarse; compra, venta y negociación de títulos, acciones, bonos, debentures y toda clase de valores mobiliarios y papeles de crédito; dar y tomar préstamos a interés, financiaciones y créditos en general, a corto, mediano y largo plazo y con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas; otorgar fianzas, avales y garantías en asuntos propios o de terceros, quedando expresamente excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras u otras por las que se requiera el concurso del público, y (c) Mandataria, mediante la aceptación de mandatos y ejercicio de representaciones, agencias, comisiones, consignaciones, gestiones de negocios y administración de bienes, capitales y empresas en general. A tales fines la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y realizar todos los demás actos que no estén prohibidos por las leyes o por este Estatuto, especialmente celebrar contratos de colaboración empresaria, "joint ventures", de leasing, factoring, franchising y cualquier otro convenio, contrato o convención, nominados o innominados, de uso actual. 5) \$ 6.092.520; 6) Dirección y Administración: Directorio compuesto por el número de miembros titulares que determine la Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de siete, con mandato por tres ejercicios. A fin de llenar las vacantes transitorias o definitivas que se produzcan, la Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares, quienes se incorporan al Directorio en el orden de su elección. En el supuesto de Directorio plural, los directores en su primera sesión deben designar un Presidente y un Vicepresidente. El Vicepresidente reemplaza al Presidente en caso de ausencia o impedimento. Mientras la Sociedad prescinda de la Sindicatura, la elección de uno o más directores suplentes será obligatoria. El término de su elección es de tres ejercicios. 7) Prescinde de Sindicatura. 8) Cierre de Ejercicio: 30/06. 9) Presidente: Oscar Gustavo Alvarez; Vicepresidente: Alejandro Carlos Caramp; Director Titular: Enrique Carlos Albert Palencia; Directores suplentes: Horacio Arce, Cecilia Dina Luzi y Ana María Albert Palencia. Todos fijaron domicilio especial en Rivadavia 1653, 8º piso, departamento "P", CABA. 10) Sede Social: Rivadavia 1653, 8º piso, departamento "P", CABA. Autorizado según instrumento público Esc. N° 249 de fecha 11/10/2016 Reg. N° 148 Laura Jimena Sorondo - T°: 74 F°: 315 C.P.A.C.F.





e. 17/10/2016 N° 77044/16 v. 17/10/2016

Fecha de publicacion: 17/10/2016

