



NORTE DIGITAL S.R.L.

Por Escritura N° 237 del 19 de septiembre de 2019, pasada ante la Escribana María Josefina Bilbao, al Folio 645, Registro 988 de esta Ciudad, a su cargo, se transcribió lo resuelto por los socios de "NORTE DIGITAL S.R.L.", CUIT 30-71549842-8, en Acta de Reunión de Socios Ordinaria y Extraordinaria del 26 de julio de 2019: a) Transformación de NORTE DIGITAL S.R.L. en NORTE DIGITAL S.A., a partir del 26 de julio de 2019; b) Aprobación del Balance Especial de Transformación de fecha 30 de junio de 2019; c) Aprobación de Estatuto Social: DENOMINACIÓN: "NORTE DIGITAL S.A.", siendo continuadora por transformación de NORTE DIGITAL S.R.L.. OBJETO: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros en la República Argentina, o en el extranjero, las siguientes actividades: a) La edición y publicaciones graficas en todas sus formas: producción publicitaria por medios gráficos, orales, radiales, televisivos, cinematográficos y por internet, diseño gráfico, comercialización de espacios físicos y/o virtuales publicitarios en todos los medios de comunicación, edición, fotocromía, auditoria de medio, diseño y ejecución de sondeos de opinión pública, encuestas y clipping; b) Asesoramiento empresarial: mediante el asesoramiento para la organización de campañas publicitarias de todo tipo, y en todos los medios de comunicación; c) Creatividad, desarrollo y producción de contenidos para TV, Radio y Cine. Prensa, marketing directo, promociones, realizaciones de eventos y servicios de imprenta; d) Diseños industriales: mediante el diseño de productos, diseño de marcas industriales y/o comerciales; e) Importación y exportación de todos los productos relacionados con el objeto social; f) Ejercicio de mandatos, comisiones y representaciones de pautas publicitarias, imagen y todo tipo de comunicación en todos los medios; g) Operaciones financieras con exclusión de las comprendidas en la ley de entidades financieras y toda otra que requiera el concurso público de capitales. A los fines del cumplimiento de su objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones pudiendo ejecutar los actos, contratos u operaciones relacionadas con el objeto, como así también tener capacidad para presentarse en Licitaciones Públicas o Privadas, Nacionales o Internacionales, sola o formando parte de Uniones Transitorias de Empresas o Agrupaciones de Colaboración Empresaria o cualquier forma de asociación, y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o este contrato social.- DURACIÓN: 99 años contados a partir del 19/01/2017.- CAPITAL: El capital social se fija en la suma de pesos cuatrocientos catorce mil (\$ 414.000) representado por cuatrocientas catorce mil (414.000) acciones ordinarias nominativas de un peso (\$ 1) valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción.- ADMINISTRACIÓN: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por un mínimo de un (1) miembro titular y un máximo de tres (3) miembros titulares, con mandato por tres ejercicios, pudiendo ser reelegibles.- La sociedad prescinde de la sindicatura Artículo 284 Ley 19550.- REPRESENTACIÓN LEGAL: Presidente del Directorio o Vicepresidente, en caso de ausencia o impedimento del Presidente.- CIERRE DE EJERCICIO: actual: 31 de diciembre de cada año.- d) ACCIONISTAS: (i) Alberto Gustavo Quiroga Cerda, CDI N° 20- 60463424-6, Pasaporte N° F10232485, chileno, casado, nacido el 12 de enero de 1977, Ingeniero Comercial, con domicilio en Avenida Presidente Riesco 5435, oficina 202, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, titular del 60% del capital social; y (ii) Francisco Ricardo Franco, DNI N° 31.547.194, argentino, casado, nacido el 22 de abril de 1985, Licenciado en Marketing, con domicilio en la calle Holmberg 2350, piso 3, departamento E, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, titular del 40% del capital social; e) SEDE SOCIAL: Esmeralda 950, piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; f) Elección de Directores con mandato por 3 ejercicios: Director Titular y Presidente:





Francisco Ricardo Franco; Director Suplente: Alberto Gustavo Quiroga Cerda, todos con domicilio especial en Esmeralda 950, piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento público Esc. N° 237 de fecha 19/09/2019 Reg. N° 988 SOFIA NADRA FUENTES MARIANI - T°: 123 F°: 6 C.P.A.C.F.

e. 25/09/2019 N° 72400/19 v. 25/09/2019

Fecha de publicacion: 25/09/2019

