



Actuación Notarial

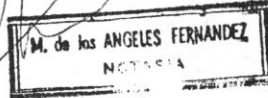
AFC3125097



1 PRIMERA COPIA. ESCRITURA NUMERO DIECISIETE.- PROTOCOLIZACION DE ACTA  
2 DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. "CARTASUR CARDS SOCIEDAD ANONI-  
3 MA".- En la Ciudad y Partido de Lomas de Zamora, jurisdicción de la  
4 Provincia de Buenos Aires, República Argentina, a veintiseis de Febre-  
5 ro de mil novecientos noventa y seis, ante mí, Notaria Autorizante,  
6 Adscripta al Registro Número Sesenta y tres de este distrito, **COMPARE-**  
7 **CE** la persona que se identifica y expresa sus datos como se indica a  
8 continuación: Miguel Rodolfo **ELGUER**, argentino, mayor de edad, Libre-  
9 ta de Enrolamiento número 5.069.245, domiciliado legalmente en calle  
10 Laprida número 137, Planta Baja, de esta Ciudad y Partido, capaz y de  
11 mi conocimiento, doy fe. **INTERVIENE** en su carácter de Presidente de  
12 la firma "CARTASUR CARDS SOCIEDAD ANONIMA", con domicilio social en  
13 calle Laprida 165, Primer Piso, de esta Ciudad, cuya personería y ha-  
14 bilidad para este acto, así como la existencia legal de la misma acre-  
15 ditaré al final de esta escritura; y en el carácter invocado expresa:  
16 Que solicita de mí la Autorizante la PROTOCOLIZACION de las ACTAS DE  
17 a) DIRECTORIO, de fecha 15 de Febrero de 1996, que lleva el número  
18 21, pasada al folio 41 del referido Libro que lleva el número 1, cuya  
19 rubrica se inscribió en el Registro Público de Comercio el 7 de Di-  
20 ciembre de 1992; b) ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, número 5, de fe-  
21 cha 26 de Febrero de 1996, pasada al folio 11 del Libro número 1,  
22 inscripto en la fecha citada precedentemente, donde se ratificó el au-  
23 mento de capital social en Pesos CIENTO VEINTE MIL, por lo que el Ca-  
24 pital Social es de Pesos CIENTO CINCUENTA MIL, se aprobó la reforma  
25 del Estatuto y cambio de domicilio social; y, c) el Acta de Depósito

En la matriz hay una nota que dice:  
"Nota: El estado civil del requirente es divorciado" Conste.

AFC3125097



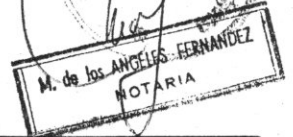
de acciones y registro de Asistencia de la Asamblea General Ordinaria, de fecha 26 de Febrero de 1996, donde consta el quórum y asistencia de los señores accionistas, pasada al folio 4 del Libro, inscripto en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas el 22 de Febrero de 1996; d) Listado de Asientos del 10 de Enero de 1996, del que surge la integración total del capital aumentado; lo que a continuación transcribo; y e) certificación del profesional de ciencias económicas Doctora Marta Vitale, la que tengo a la vista y en fotocopia agrego;

"ACTA Nº 21: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Febrero de 1996, siendo las 19 horas, se reúne el Directorio de Cartasur Cards S.A. en las oficinas de la sociedad, Laprida 137, Lomas de Zamora con la asistencia de los Directores que firman al pie de la presente. Abre el acto el Sr. Presidente informando que se convoca a Asamblea General Extraordinaria el día 26 de Febrero de 1996 con el siguiente Orden del día: 1) Ratificar la decisión del aumento del Capital conforme lo decidido en Acta de Asamblea Nº 2, del 31 de Octubre de 1994 y protocolizada por Escritura Nº266, pasada al folio 665 del Registro 63, con fecha 30 de Diciembre de 1995. 2) Ratificación de la modificación del Estatuto. 3) Ratificación de los aportes efectuados por la Empresa con carácter de Aportes irrevocables a las firmas, Nepejo S.A. y Fincas de Ambato S.A., y la continuidad de los mismos. 4) Cambio de domicilio social. No habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión, siendo las 20.30 horas. NOTA: En el párrafo... "en la Ciudad de Buenos Aires", corresponde: en la Ciudad de Lomas de Zamora. Hay cuatro firmas ilegibles. ACTA Nº5:: En la Ciudad de Bue-



## Actuación Notarial

AFC3125098



1 nos Aires, a los 26 días del mes de Febrero de 1996, siendo las 19 ho-  
2 ras, reunidos en el domicilio legal de la Sociedad, Laprida 137 de Lo-  
3 mas de Zamora, los accionistas que figuran en el Registro de Asisten-  
4 cia a Asamblea, representando un Capital de \$ 150.000, con derecho a  
5 1.500 votos, bajo la presidencia del Sr. Miguel Elguer se declaró  
6 constituida la Asamblea General Extraordinaria. El Sr. Presidente pone  
7 a consideración de la Asamblea el primer y segundo punto del Orden  
8 del día que literalmente dice: Ratificar el aumento de Capital inte-  
9 grado en su totalidad y protocolización del Acta de Asamblea del día  
10 31 de Octubre de 1994, así como también reforma del Estatuto en su ar-  
11 tículo 5to. La accionista Vilma Lo Presti mociona la aprobación, se  
12 somete a votación y quedan aprobados por unanimidad. A continuación  
13 el Sr. Presidente pone a consideración el tercer punto del Orden del  
14 Día que literalmente dice: Ratificación de los aportes efectuados por  
15 la Empresa con carácter de Aportes Irrevocables hasta la fecha. El  
16 Sr. Presidente informa a los Sres. Accionistas de los aportes efectua-  
17 dos a la empresa Nepejo S.A. y Fincas de Ambato S.A. La accionista  
18 Vilma Lo Presti mociona la ratificación de dichos aportes y la conti-  
19 nuidad de los mismos. Se somete a votación y queda aprobado por unani-  
20 midad. A continuación el Sr. Presidente pone a consideración, el cuar-  
21 to punto del Orden del Día que literalmente dice: Cambio de domicilio  
22 social. La Accionista Vilma Lo Presti informa que habiéndose adquiri-  
23 do el nuevo local sito en Laprida 165 1er. Piso - Lomas de Zamora don-  
24 de funciona la administración central de la Sociedad, se de conoci-  
25 miento a los respectivos Organismos Oficiales, como D.G.I., Municipali-

dad etc. Se faculta al Sr. Presidente para que efectúe los trámites  
 necesarios para su realización. Se somete a votación y queda aproba-  
 do por unanimidad. No habiendo más asuntos para tratar, se levante la  
 sesión, siendo las 20.30 horas. NOTA: En el párrafo..."en la Ciudad  
 de Buenos Aires", corresponde: en la Ciudad de Lomas de Zamora. Hay  
 tres firmas ilegibles". "4-4. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº5 del  
 26 de Febrero de 1996. Número de Orden.-Fecha. Año 1996. Día-Mes.-ACCIO-  
 NISTA(Apellido y Nombre completo)(Documento de Identidad)(Domicilio)-  
 REPRESENTANTE(Apellido y Nombre completo)(Documento de Identidad)(Do-  
 micilio).-CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS.-CAPITAL.\$.-CANTIDAD DE  
 VOTOS.-FIRMAS.- 1. 26. 02. ELGUER MIGUEL RODOLFO.L.E.:5.069.245.Lapri-  
 da 137 4to."D".L.de Zamora. Por sí. 900. 90.000.900. hay una firma.-  
 2. 26. 02. LO PRESTI VILMA BEATRIZ.D.N.I.:13.180.111. Laprida 137 4to.  
 "D".L.de Zamora. Por sí. 525. 52.500. 525. hay una firma.  
 MORITAN ROSA ESTHER. D.N.I.: 3.296.238. 14 de Julio 10 P.6 D.7.  
 Temperley. Por sí. 75. 7.500. 75. hay una firma. 150.000.- En el día  
 de la fecha se presentan 3 accionistas por sí se representan el 100%  
 del capital suscrito, o sea \$ 150.000.- El día 26 de Febrero de 1996  
 a las 19 horas se presentan los señores accionistas que representan  
 el 100% del Capital Suscrito, o sea \$ 150.000." "CARTASUR CARDS S.  
 A. - Laprida 137. PAGINA: 1. FECHA: 09/05/96. LISTADO DE ASIENTOS. A-  
 siento. Fecha. Cuenta. Nombre de la Cuenta. Descripción. Debe. Haber.  
 01009. 10/01/96. 811111. Caja. INTEG.1200 ACC.ORD. \$100.- C/U. 120.  
 000. 811316.ACCIONISTAS. M.ELGUER 735 ACC.ORD.\$100.- 73.500,00.811316.  
 ACCIONISTAS. V.LO PRESTI 420 ACC.ORD:\$100. 42.000,00. 811316. ACCIO-



# Actuación Notarial

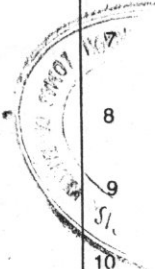
AFC3125099



1 NISTAS. R. MORITAN 45 ACC.ORD.\$100.- 4.500,00. Total del Asiento. 120  
2 .000,00. 120.000,00. Hay una firma ilegible y un sello que dice CARTA-  
3 SUR CARDS S.A.Dr MIGUEL RODOLFO ELGUER. PRESIDENTE", lo transcripto  
4 es copia fiel de sus originales los que tengo a la vista y en fotoco-  
5 pias agrego a la presente. Hago Constar que la existencia legal de  
6 CARTASUR CARDS SOCIEDAD ANONIMA se acredita con el estatuto Social y  
7 su modificación, otorgados el 31 de Marzo y 7 de Setiembre de 1992,  
8 por escrituras números 33 y 109, pasadas a los folios 101 y 293 del  
9 protocolo de ese año, de este Registro de mi Adscripción, las que se  
10 inscribieron conjuntamente, en la Dirección Provincial de Personas Ju-  
11 rídicas, en la Matrícula 33258 de Sociedades Comerciales, Legajo  
12 60118, el 20 de Octubre de 1992; y la personería y habilidad para es-  
13 te acto de <sup>2</sup>el señor Elguer con el Acta de: a) Asamblea Número 3 de  
14 fecha 30 de <sup>2</sup>Junio de 1995, pasada al folio 8 del Libro número 1, que  
15 contiene la Elección Autoridades; y, b) Directorio número 19 de fecha  
16 3 de Julio de 1995, de Distribución de Cargos, pasada en el Libro nú-  
17 mero 1 al folio 19; inscriptas sus rubricas el 7 de Diciembre de  
18 1992; que en sus originales tengo a la vista y en fotocopias obran a-  
19 gregados a los folios 78 y 390 respectivamente del protocolo del año  
20 1995 de este Registro de mi Adscripción. LEO al compareciente, quién  
21 la otorga y firma como acostumbra a hacerlo ante mí, doy fe. MIGUEL RO-  
22 DOLFO ELGUER. Ante mí: M. de los Angeles Fernández. Está mi sello. CONCUER-  
23 DA con su matriz que pasó ante mí, María de los Angeles Fernández, No-  
24 taria Adscripta al Registro 63 del Distrito Lomas de Zamora, al fo-  
25 lio 31 del protocolo corriente, doy fe. Para La Sociedad expido esta

PRIMERA COPIA en tres folios de Actuación Notarial que llevan los números AFC3125097 al AFC3125099 inclusive, que firmo y sello en Lomas de Zamora, a veintidos de Mayo de mil novecientos noventa y seis.-----

M. de los ANGELES FERNANDEZ  
NOTARIA



PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
Dirección Provincial de Personas Jurídicas  
Inscrito en la MATRICULA 33208 de SOCIEDADES COMERCIALES  
LEGAJO 2/60118 por *Quinto cap Ref 219*  
*Causa Sede*  
SUBDIRECCION REGISTRAL - La Plata, 3/17/97



DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS  
Esc. OSVALDO J. MEJERAS  
Sub-Director Registral

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25