



ACTUACION NOTARIAL
BAA11952842



1 PRIMERA COPIA. ESCRITURA NUMERO TREINTA Y UNO.- PROTOCOLIZA-
2 CION DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA POR REFOR-
3 MA DE ESTATUTO. Requirente: "CARTASUR CARDS SOCIEDAD ANONI-
4 MA".- En la Ciudad y Partido de Lomas de Zamora, jurisdic-
5 ción de la Provincia de Buenos Aires, República Argentina,
6 a veintiseis de junio de dos mil quince, ante mí, Notaria
7 Autorizante, Titular del Registro 63 de Lomas de Zamora,
8 **COMPARECE** la persona que se identifica y expresa sus datos
9 como se indica a continuación: Miguel Rodolfo **ELGUER**, argen-
10 tino, nacido el 21 de junio de 1948, hijo de Gregorio El-
11 guer y Perla Roitman, Contador Público, Documento Nacional
12 de Identidad número 5.069.245, C.U.I.T. 20-05069245-1, casa-
13 do en segundas nupcias con Vilma Beatriz Lo Presti, con do-
14 micilio real y fiscal en calle Juncal número 3126/3130, Pi-
15 so Décimo Sexto, Departamento "B", de la Ciudad Autónoma de
16 Buenos Aires. Considero al compareciente hábil para este o-
17 torgamiento; y, **JUSTIFICO** su identidad por AFIRMACION del
18 conocimiento que tengo de él, conforme lo dispuesto por el
19 inciso a), del artículo 1002 del Código Civil. **INTERVIENE**
20 en su carácter de Presidente de la firma "**CARTASUR CARDS SO-**
21 **CIEDAD ANONIMA**", C.U.I.T. 30-65580846-5, con domicilio so-
22 cial en calle Sixto Fernández 124, de esta Ciudad, cuya per-
23 sonería y habilidad para este acto, así como la existencia
24 legal de la misma, acreditaré al final de esta escritura; y
25 en el carácter invocado expresa: Que solicita de mí la Auto-

BAA11952842

M. de los ANGELES NOV

rizante la PROTOCOLIZACION de las ACTAS de Directorio y Asamblea, volcadas en los Libros que llevan el número 2, cuya rubrica se inscribió en el Registro Público de Comercio el 10 de agosto de 2007, y, número 1, rubricado el 22 de octubre de 1992, por Actas pasada ante este Registro bajo el número 137 al folio 372, respectivamente, en la Matrícula 33258, legajo 60118; que a continuación se indican: a) **DIRECTORIO número 119** del 26 de mayo de 2015, convocatoria a Asamblea General Extraordinaria, pasada al folio 55; b) **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA número 35**, de fecha de 27 de mayo de 2015, pasada al folio 47; por la que se aprueba la Reforma del Estatuto Social, en su artículo DECIMO PRIMERO, y se designan Síndicos. c) Asientos de los libros número 1 de Registro de Acciones, números foja 9; y Depósito de Acciones y Registro de Asistencia de las Asambleas Generales, donde consta el quórum y asistencia de los señores accionistas, fojas números 34; rubricados el 9 de febrero de 1996, por escritura número 4 pasada al folio 9 ante este Registro, e inscripto en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas el 22 de Febrero de 1996; lo que a continuación transcribo; documentación que tengo a la vista y en fotocopias agrego a ésta. La Asamblea tiene el carácter de unánime. Acto seguido procedo a transcribirla siendo su contenido el siguiente: "Acta de Directorio N°119: En Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, a los 26 días de mayo de

M. de los



ACTUACION NOTARIAL

BAA11952843



1 2015, siendo las 17.00 hs. se reúnen en el domicilio social
2 de CARTASUR CARDS S.A , sito en Sixto Fernández 124, de es-
3 ta ciudad, la totalidad de los miembros del Directorio, que
4 firman al pie de la presente, bajo la Presidencia del Sr.
5 Miguel Rodolfo Elguer. Toma la palabra el Sr. Presidente y
6 expresa que como es de conocimiento de los Sres. Directo-
7 res, atento a la evolución de la empresa, y de los proyec-
8 tos en curso, considera conveniente dejar de prescindir de
9 la Fiscalización Privada. Se produce un intercambio, y se a-
10 prueba la propuesta, conviniendo convocar a Asamblea Extra-
11 ordinaria de Accionistas para el día 27 de Mayo de 2015 a
12 las 13.00 hs. en el domicilio social, para tratar el si-
13 guiente Orden del día: 1) **Elección de dos accionistas para**
14 **firmar el acta.** 2) **Dejar de prescindir de la Fiscalización**
15 **Privada; duración del nombramiento y fijación de la remune-**
16 **ración.** 3) **Reforma del artículo Decimo primero del Estatu-**
17 **to.** 4) **Designación de Sindicatura: Elección de un síndico**
18 **titular y uno Suplente.** El señor Presidente expresa que con-
19 sidera innecesaria la publicación de la convocatoria, aten-
20 to a que la totalidad de los accionistas han comprometido
21 su asistencia a la Asamblea por lo que ésta se celebrará en
22 las condiciones del art 237 in fine de la Ley 19550, como A-
23 samblea unánime. Luego de un breve intercambio de opinio-
24 nes, el Directorio aprueba la moción de convocatoria por u-
25 nanimidad. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las



BAA11952843

19.00 horas se levanta la sesión.HAY DOS FIRMAS ILEGIBLES. 1

MIGUEL RODOLFO ELGUER.VILMA BEATRIZ LO PRESTI". Y, "Acta de 2

Asamblea N°35: En Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Ai- 3

res, el día 27 del mes de Mayo de 2015 siendo las 13.00hs. 4

se reúnen en su sede social de Sixto Fernández 124, Lomas 5

de Zamora, Provincia de Buenos Aires, los señores accionis- 6

tas de CARTASUR CARDS S.A., que representan la totalidad 7

del capital suscrito, de acuerdo con lo registrado en el 8

Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a A- 9

sambleas Generales N° 1 Foja n° 34. Toma la palabra el Sr. 10

Presidente, Miguel Rodolfo Elguer, quien preside la Asam- 11

blea, informa que a tenor de lo indicado precedentemente la 12

asamblea tiene carácter de unánime, por lo que la misma se 13

constituye en la forma prescripta en el art 237 párrafo úl- 14

timo de la Ley 19550 y que se encuentra legalmente consti- 15

tuida, motivo por el cual no se han realizado las publica- 16

ciones de ley. El señor presidente pone a consideración el 17

primer punto del orden del día: 1°) Designación de dos ac- 18

cionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea. Por u- 19

nanimidad se resuelve designar a los Señores Miguel Rodolfo 20

Elguer y Vilma Beatriz Lo Presti para firmar el acta. A con- 21

tinuación se trata el segundo punto del orden del día que 22

dice: 2°) Dejar de prescindir de la Fiscalización Privada; 23

duración del nombramiento y fijación de la remuneración. 24

El señor Presidente informa a los accionistas, sobre los 25



ACTUACION NOTARIAL

BAA11952844



1 proyectos y desarrollos económicos que favorecerían el cre-
2 cimiento de la sociedad y la diversidad de las inversiones,
3 tendientes al mismo fin; e informa sobre la conveniencia de
4 que el contralor sea llevado a cabo a través de una Fiscali-
5 zación Privada, compuesta de un Síndico Titular y un Suplen-
6 te. Se produce un intercambio de opiniones. La socia Lo-
7 Presti pide la palabra y mociona la aprobación de la Fis-
8 calización Privada, proponiendo que la duración del mandato
9 sea por 1 año y que la remuneración se determine por la A-
10 samblea en cada oportunidad; y mociona que el honorario as-
11 cienda a \$ 5.000.- mensuales. Se somete a votación y se a-
12 prueba por unanimidad. Se procede a continuación a tratar
13 el tercer punto del Orden del día:3) Reforma del artículo
14 Decimo primero del Estatuto. El señor Presidente propone
15 que el artículo Decimo Primero del Estatuto Social se reem-
16 place por el siguiente, atento la aprobación del punto ante-
17 rior; y procede a dar lectura: "ARTICULO DECIMO PRIMERO. La
18 fiscalización de la sociedad se ejerce por un síndico titu-
19 lar nombrado por la asamblea, que también deberá elegir i-
20 gual número de suplentes y por igual término que el titu-
21 lar. Durará en sus funciones un (1)ejercicio y será reelegi-
22 ble. El régimen para su elección y reemplazo será el mismo
23 previsto en este estatuto respecto de los directores". Se
24 produce un intercambio de opiniones, se somete a votación y
25 se aprueba por unanimidad la reforma del artículo Decimo

BAA11952844



primero del Estatuto, el que queda redactado de la siguiente forma: "ARTICULO DECIMO PRIMERO. La fiscalización de la sociedad se ejerce por un síndico titular nombrado por la asamblea, que también deberá elegir igual número de suplentes y por igual término que el titular. Durará en sus funciones un ejercicio y será reelegible. El régimen para su elección y reemplazo será el mismo previsto en este estatuto respecto de los directores". La socia Lo Prestí, propone que por única vez, y al solo efecto de que coincidan los nombramientos en igual fecha con la de los directores, que la designación de los Síndicos se efectúe por el tiempo que transcurra desde el día de la fecha y hasta la próxima Asamblea General Ordinaria, la que se convocará para el mes de octubre. Se somete a votación y queda aprobada la moción por la que la designación de los Síndicos vencerá por esta única vez, en el mes de octubre de 2015, oportunidad en que podrán ser reelegidos. El señor Presidente da lectura al cuarto punto del orden del día: 4) Elección de un síndico titular y uno Suplente. El señor Presidente propone para ser designado como Síndico Titular al Contador Alfredo Oscar Alaluf y como Síndico Suplente al Contador Ricardo Antonio Díaz Parceró. No habiendo otras mociones, se somete a votación y quedan elegidos los Dres. Alfredo Oscar Alaluf y Ricardo Antonio Díaz Parceró; quienes se encuentran presentes, aceptan la designación, declaran bajo juramento no es-





ACTUACION NOTARIAL
BAA11952845



1 tar comprendidos en las inhabilidades previstas por las le-
2 yes; y expresan que sus datos personales son los siguien-
3 tes: Alfredo Oscar ALALUF, Argentino, nacido el 29 de sep-
4 tiembre de 1961, de estado civil casado en primeras nupcias
5 con Elizabeth Lidia Kunin, Documento Nacional de Identidad
6 14.743.908, C.U.I.T. 20-14743908-4, de profesión Contador
7 Público, matriculas CPCECABA T°173 F°158 y CPCEPBA T°142 F°
8 152 Leg. 36860/1, con domicilio real en la calle Gurruchaga
9 487 3° "2" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Ricardo
10 Antonio DIAZ PARCERO, Argentino, nacido el 10 de noviembre
11 de 1964, de estado civil divorciado, Documento Nacional de
12 Identidad 17.066.927, C.U.I.T. 20-17066927-5, de profesión
13 Contador Público, matriculas CPCECABA T°195 F°107 y CPCEPBA
14 T° 100F°21 Leg. 25651/0, con domicilio real en la calle Nú-
15 ñez 3571 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Siendo las
16 15.00 horas, previo agradecer la asistencia de los presen-
17 te, se declara clausurada la Asamblea. HAY CUATRO FIRMAS I-
18 LEGIBLES. Se deja constancia que el Libro de Deposito de Ac-
19 ciones y Registro de Asistencia Asambleas Generales que sus-
20 criben los socios es el Nro. 1 y no como se consignará erró-
21 neamente identificándolo con el Nro. 63, en acta precedente.
22 Firman nuevamente los accionistas. Hay dos firmas ilegibles.
23 MIGUEL RODOLFO ELGUER VILMA BEATRIZ LO PRESTI". Libro de De-
24 pósito de Acciones y Registro de Asistencia Asambleas Gene-
25 rales número 1, asiento folio 34: "34. ASAMBLEA GENERAL EX-

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

BAA11952845



TRAORDINARIA del 27 de MAYO de 2015.34. Número de Orden.-Fe- 1
cha. Año 2015. Día-Mes.-ACCIONISTA (Apellido y Nombre comple- 2
to), (Documento de Identidad), (Domicilio)-REPRESENTANTE (Ape- 3
llido y Nombre completo) (Documento de Identidad) (Domici- 4
lio).-CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS.-NUMERO DE LOS TI- 5
TULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS. CAPITAL. \$.-CANTIDAD DE VOTOS.- 6
FIRMAS.- 1. 27. 05. Elguer Miguel Rodolfo. L.E. 5.069.245. 7
Juncal 3126 P.16° B CABA. Por sí. 57.000. 5.700.000.- 57. 8
000. Hay una firma ilegible.- 2. 27. 05. Lo Presti Vilma Be- 9
atriz. DNI 13.180.111. Juncal 3126 P.16° B CABA. Por sí. 38. 10
000. 3.800.000. 38.000. Hay una firma ilegible.- Se cierra 11
el presente registro recibiendo 95.000 acciones, valor nomi- 12
nal \$ 100 c/u que representan el 100% del capital social. P. 13
Buenos Aires, 27/05/2015 Lomas de Zamora.- Siendo las 13.00 14
hs del día 27 de Mayo de 2015 se cierra el presente regis- 15
tro de asistencia contando con la presencia de dos accionis- 16
tas "Por sí", que totalizan la cantidad de 95.000 acciones 17
convertidas en nominativas no endosables de acuerdo a lo 18
previsto en el Art. 6 de la ley de nominatividad de títulos 19
privados (Título I de la ley 24.577) y II del Decreto 259/ 20
96) con derecho a 95.000 votos, o sea un capital de \$ 9.500. 21
000.- Hay una firma ilegible". **REGISTRO DE ACCIONISTAS. D.** 22
FECHA DE LA SUSCRIPCION. DIA-MES-AÑO-VALOR DEL TITULO. SERIE. 23
NUMERO DEL TITULO. NUMERO DE LAS ACCIONES. CLASE. VOTOS. CANT. 24
DE ACCIONES SUSCRITAS. APELLIDO Y NOMBRE. DOMICILIO. VALOR 25





ACTUACION NOTARIAL

BAAL1952846



1 SUSCRIPTO. CUOTAS PAGADAS. TRANSFERENCIAS Y OBSERVACIONES. - 1-
2 27.05.15- \$100. 00- 2- 1 a 57000-1-Elguer Miguel Rodolfo-
3 Juncal 3126, 16° B CABA-5.700.000.- 2- 27.05.15- \$100. 00- 2
4 - 57001 a 95000- 1- 38000- Lo Presti Vilma Beatriz-Juncal
5 3126, 16° B CABA- 3.800.000. 3-9.500.000- 5-hay una firma i-
6 legible.- 6-hay una firma ilegible.- Lomas de Zamora, Pcia.
7 Buenos Aires, 27 de Mayo de 2015"; lo transcripto es copia
8 fiel de sus originales los que tengo a la vista. El compare-
9 ciente continúa diciendo que atento lo relacionado, el artí-
10 culo Décimo Primero queda redactado de la siguiente forma:
11 **"ARTICULO DECIMO PRIMERO. La fiscalización de la sociedad**
12 **se ejerce por un síndico titular nombrado por la asamblea,**
13 **que también deberá elegir igual número de suplentes y por**
14 **igual término que el titular. Durará en sus funciones un e-**
15 **jercicio y será reelegible. El régimen para su elección y**
16 **reemplazo será el mismo previsto en este estatuto respecto**
17 **de los directores";** y que expresamente faculta a la Autori-
18 zante a suscribir la documentación pertinente para la ins-
19 cripción de ésta, ante la Dirección Provincial de Personas
20 Jurídicas; Declaraciones Simples y Juradas, contestar vis-
21 tas, y realizar cuantos más actos, gestiones y diligencias
22 fueren necesarias tendientes a obtener la registración.
23 **CONSTANCIAS NOTARIALES:** La existencia legal de **CARTASUR**
24 **CARDS SOCIEDAD ANONIMA** se acredita con: Estatuto Social y
25 su Modificación, otorgados el 31 de Marzo y 7 de Setiembre

BAA11952846

de 1992, por escrituras números 33 y 109, pasadas a los fo- 1
lios 101 y 293 del protocolo de ese año, de este Registro 2
entonces de mi Adscripción, las que se inscribieron conjun- 3
tamente, en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, 4
en la Matrícula 33258 de Sociedades Comerciales, Legajo 5
60118, el 20 de Octubre de 1992; Protocolización de Asamble- 6
as Generales Extraordinaria y Ordinaria, otorgadas por es- 7
crituras de fecha 30 de diciembre de 1995, y 26 de febrero 8
de 1996, bajo los número 266 y 17, pasadas ante mí, a los 9
folios 665 y 31, las que se inscribieron conjuntamente, en 10
el respectivo Registro y Matrícula y Legajo citados, el 31 11
de julio de 1997, por Aumento de Capital, Reforma y Cambio 12
de Domicilio; documentación que obra agregada al folio 310 13
protocolo año 2012 de este Registro. Y, Protocolización de 14
Actas de Asamblea Generales Extraordinarias y Ordinaria, Au- 15
mento de Capital, Reforma de Estatuto, Cambio de Sede So- 16
cial; y Complementaria; otorgadas el 6 de diciembre de 17
2012, y 21 de marzo de 2013, por escrituras 88 y 15, pasa- 18
das ante mí, a los folios 310 y 46, las que se inscribieron 19
conjuntamente en la Matrícula y Legajo, relacionados, el 10 20
de mayo de 2013, Folio de Inscripción 93233, Resolución 21
2701 del 9 de mayo de 2013, expediente 21209-319681/12; de 22
las que agrego fotocopia a ésta. Y, la personería y habili- 23
dad para este acto del señor Elguer, con las Actas de Asam- 24
blea Ordinaria número 31 y Directorio número 109, que con- 25



ACTUACION NOTARIAL
BAA11952847



1 tienen Elección de Directores, y, Aceptación con Distribu-
 2 ción de Cargos, respectivamente, documentación que tengo a
 3 la vista y en fotocopias obra agregada al citado folio 310
 4 protocolo año 2012. LEO al compareciente, quién la otorga y
 5 firma como acostumbra a hacerlo ante mí, doy fe.-MIGUEL RO-
 6 DOLFO ELGUER. Ante mí: María de los Angeles Fernández. Está mi
 7 sello. **CONCUERDA** con su matriz que pasó ante mí, María de
 8 los Angeles Fernández, Notaria Titular del Registro 63 de
 9 Lomas de Zamora, al folio 91 del corriente protocolo, doy
 10 fe. Para La Sociedad expido esta **PRIMERA COPIA** en seis fo-
 11 lios de Actuación Notarial números BAA11952842 al
 12 BAA11952847 inclusive, que firmo y sello en el lugar y fe-
 13 cha de su otorgamiento.-



[Handwritten signature]

 M. de los ANGELES FERNANDEZ
 NOTARIA

Dirección Provincial de Personas Jurídicas
 Corresponde al Folio de Inscripción
 N° *11952*
 La Plata *11/10/15*



[Handwritten signature]
 Dña. PATRICIA LAURA BEAUCHE
 Jefe Departamento Registral
 Dirección Provincial de Personas Jurídicas

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25