

Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 41

En la ciudad de Lomas de Zamora, a los 16 días del mes de Septiembre de 2016, siendo las 16.00 hs. se reunen los Señores Accionistas de CARTASUR CARDS S.A en el domicilio de su sede social sito en la calle Sixto Fernández 124 de la ciudad y partido de Lomas de Zamora. La nómina de los accionistas, domicilios, números de Documento de Identidad y tenencia individuales de acciones, se indican en el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales.

Se encuentran presentes la totalidad de los accionistas con derecho a voto, que representan el cien por ciento (100%) del capital social, o sea \$ 9.500.000.- con derecho a 95.000 votos.

Toma la palabra el Sr. Presidente, Miguel Rodolfo Elguer, quien preside la Asamblea, informa que a tenor de lo indicado precedentemente la asamblea tiene el carácter de unánime, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Comerciales, y que se encuentra legalmente constituida, motivo por el cual no se han realizado las publicaciones de ley. Acto seguido se pone a consideración el tratamiento del orden del día que dice:

1) Designación de 2 (dos) Accionistas para firmar el Acta: Por unanimidad se decide designar a la Sra. Vilma B. Lo Presti y al Sr. Miguel R. Elguer para firmar el acta.

A continuación se pone a consideración el segundo punto del Orden del Día que reza:

2) Modificación del Art. Decimoprimer del Estatuto de la Sociedad y Designación de Integrantes de la Comisión Fiscalizadora: Leído el punto, el Sr. Presidente manifiesta que con motivo de encontrarse la empresa realizando gestiones diversas ante diferentes organismos por las cuales quedaría encuadrada en el Art. 299 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, la sindicatura deberá estar a cargo de una Comisión Fiscalizadora que actuará como cuerpo colegiado, debiendo el Estatuto Social reglamentar su constitución y funcionamiento. En consecuencia, propone la reforma del Art. Decimoprimer del Estatuto de la Sociedad; procediendo seguidamente a dar lectura de cómo quedaría redactado el mismo: "La fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un síndico titular, cuyo mandato tendrá vigencia de un año. Si la Sociedad estuviere comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales y sus modificatorias, excepto en su inciso segundo, la sindicatura deberá ser colegiada, se denominará Comisión Fiscalizadora y estará constituida por tres (3) titulares. La Asamblea deberá elegir tantos suplentes como síndicos titulares hubiere, por el mismo término. La Comisión Fiscalizadora deberá reunirse con frecuencia mensual, llevará un Libro de Actas, adoptará sus decisiones por mayoría simple y el síndico disidente tendrá los derechos, atribuciones y deberes del Art. 294 de la mencionada Ley". Luego de un breve intercambio de opiniones, se somete a votación la propuesta. Acto seguido, la moción es aprobada por unanimidad. A continuación se procede a la elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el Sr. Presidente y propone la siguiente designación:

Síndicos Titulares:

- **NOMBRE Y APELLIDO:** Alfredo Oscar Alaluf
DNI: 14.743.908
CUIT/CUIL: 29-14743908-4
FECHA DE NACIMIENTO: 29/09/1961
PROFESIÓN: Contador Público

Chay

PAIS DE EMISION: Argentina
ESTADO CIVIL: Casado
NOMBRE DEL CONYUGE: Elizabeth L. Kunin

- NOMBRE Y APELLIDO: Marcelo Jorge Alahuf
DNI: 16.300.188
CUIT/CUIL: 20-16300188-9
FECHA DE NACIMIENTO: 17/04/1963
PROFESION: Contador Público
PAIS DE EMISION: Argentina
ESTADO CIVIL: Casado
NOMBRE DEL CONYUGE: Gabriela G. Goldwaser
- NOMBRE Y APELLIDO: Gabriela Alejandra Otero
DNI: 18.050.605
CUIT/CUIL: 27-18050605-0
FECHA DE NACIMIENTO: 05/11/1966
PROFESION: Contador Público
PAIS DE EMISION: Argentina
ESTADO CIVIL: Casada
NOMBRE DEL CONYUGE: Juan J. González

Sindicatos Suplentes:

- NOMBRE Y APELLIDO: Ricardo Díaz Parcero
DNI: 17.066.927
CUIT/CUIL: 20-17066927-5
FECHA DE NACIMIENTO: 10/11/1965
PROFESION: Contador Público
PAIS DE EMISION: Argentina
ESTADO CIVIL: Divorciado
NOMBRE DEL CONYUGE: -
- NOMBRE Y APELLIDO: Sergio Rodolfo Espinasse
DNI: 14.433.667
CUIT/CUIL: 20-14433667-5
FECHA DE NACIMIENTO: 10/04/1961
PROFESION: Contador Público
PAIS DE EMISION: Argentina
ESTADO CIVIL: Divorciado
NOMBRE DEL CONYUGE: -
- NOMBRE Y APELLIDO: Monica Deniz
DNI: 27.101.443
CUIT/CUIL: 27-27101443-6
FECHA DE NACIMIENTO: 12/12/1978
PROFESION: Abogada
PAIS DE EMISION: Argentina
ESTADO CIVIL: Casada

NOMBRE DEL CONYUGE: Arnaldo Andres Cabrera

Se aprueba por unanimidad la propuesta. Presentes en esta Asamblea, los síndicos titulares y suplentes proceden a aceptar los cargos para los que fueron elegidos, interviniendo a estos fines la presente Acta, constituyendo todos ellos domicilio especial en la calle Sixto Fernandez 124, ciudad y partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la presente Asamblea siendo las 17.50hs.

MIGUEL RODOLFO ELGUER

ALFREDO OSCAR ALALUF

GABRIELA ALEJANDRA OTERO

SERGIO RODOLFO ESPINASSE

VILMA BEATRIZ LO PRESTI

MARCELO JORGE ALALUF

RICARDO DIAZ PARCERO

MONICA DENIZ