

TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDAD.

COMPA-RECE: *****.

INTERVIENEN, el último por si y la primera en nombre y representación de ** **SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES**, atento su carácter de socia comanditada, en ejercicio de la representación legal, con facultades suficientes para este acto, todo lo cual acredita, en lo que es pertinente, la escritura de adecuación a las disposiciones de la ley 19.550, y cesión de capital comanditado, con redacción íntegra del estatuto social, otorgada el *** inscrita en la Inspección General de Justicia el **. De esta escritura surge: 1. que la sociedad se constituyó el **, 2. que se realizaron escrituras modificatorias con fecha *** 3. que por escritura del ** la sociedad fue confirmada la cual se inscribió ****. La documentación indicada es agregada a la presente en copias debidamente autenticadas como anexo y **EXPONE: PRIMERO:** Que por medio de la presente escritura y conforme la decisión adoptada en la Asamblea General Extraordinaria del **ejecuta las siguientes resoluciones: 1)TRANSFORMAR la sociedad de su tipo actual **SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES** al de **SOCIEDAD ANONIMA**, a cuyo efecto adopta el estatuto que se ha transcrito en la Asamblea que mas adelante se vuelca en la presente escritura y que a todos sus efectos se da por reproducido. **SEGUNDO:** Que por la misma resolución asamblearia quedó designado el siguiente **DIRECTORIO: PRESIDENTE ***. DIRECTOR SUPLENTE: ***.** La sede social fue establecida en la calle **. La fecha de cierre del ejercicio social quedó establecida los ***** de cada año. Los datos personales de los directores son ****. **ACEPTACION DE CARGOS:** Todos los nominados aceptan los cargos

discernidos y constituyen domicilio en ***** . **TERCERO:** Que la Asamblea General Extraordinaria transcripta en sus partes pertinentes dice “En la Ciudad de Buenos Aires, a los ****, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria la totalidad de los accionistas de ** SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, cuya nómina figura en el Registro de Asistencia respectivo, con la asistencia del socio comanditado *** y la Presidencia de ésta última a fin de tratar el correspondiente Orden del Día establecido en la convocatoria. Siendo las 12 horas se declara abierta la asamblea y se pone a consideración el primer punto del Orden del Día. Designación de dos socios o accionistas para firmar el acta. Se resuelve por unanimidad que la socia comanditada señora ** y el Sr. ** firmen el acta de la misma. Acto seguido se pone a consideración el segundo punto de Orden del Día que dice: Transformación de la sociedad en sociedad anónima. Aprobación de balance especial de transformación. Continúa en uso de la palabra la socia comanditada quien propone que por razones operativas y de mejor desarrollo empresario sería conveniente transformar la sociedad en anónima a cuyo efecto a continuación propone un texto del estatuto a considerar por esta asamblea. Asimismo pone a consideración el balance especial de transformación cerrado al *** también para su consideración. El accionista ** propone su aprobación, atento que todos los proyectos como el balance ya han sido distribuidos para su lectura con suficiente antelación. También propone que se aprueben los cuadros de suscripción de acciones, la fecha de cierre del ejercicio social, la designación del directorio y la fijación de la sede social. Puesta a consideración la moción es aprobada por unanimidad. Acto seguido se transcribe el estatuto social y designaciones anexas, aprobado por la transformación que dice así:

ESTATUTOCOMPLETO con los artículos de la sociedad nueva***NEXO CONTINUIDAD EN LA DENOMINACION*****

***** **SUSCRIPCION E INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL:** El capital social se

emite íntegramente en acciones ordinarias, nominativas no endosables, de un voto cada una y de un peso valor nominal cada una, siendo suscriptas por los accionistas de acuerdo al siguiente

cuadro: *****. DENUNCIA DE DATOS SOCIOS (ART. 11 LGS) :

*****FINALMENTE se autoriza por unanimidad al representante legal de la sociedad a elevar a escritura pública esta resolución y a inscribirla en la Inspección General de Justicia de la Nación. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las ** horas. ****.”

CUARTO: La asistencia a la asamblea fue asentada al folio ** del libro de Registro de Asistencia a Asambleas Número ** rubricado con fecha ** y dice: *** LO TRANSCRIPTO ES COPIA

FIEL. **QUINTO: APODERAMIENTO:** ***. **LEO** al compareciente quien así la otorga y firma por ante mi doy fé.