



ACTUACION NOTARIAL

LEY 404



1 FOLIO 29.-PRIMERA COPIA.-----

2 ESCRITURA NUMERO: VEINTE.-En la ciudad de Buenos Aires, capital de  
3 la República Argentina, a VEINTE de ENERO del DOS MIL DIECISEIS, an-  
4 te mí, **NORBERTO RAFAEL JUAN**, Escribano titular del Registro 1252,  
5 comparece **Daniel RODRIGUEZ**, argentino, casado, nacido el 5 de enero  
6 de 1956, documento nacional de identidad 11.635.371 y domiciliado en  
7 Vieytes 1505 de esta ciudad; hábil, doy fe, a quien identifico por conocimien-  
8 to, así como que concurre en su carácter de Presidente de la firma "**FLAM-**  
9 **BO SOCIEDAD ANONIMA**" con domicilio en Vieytes 1505 de esta ciudad,  
10 cuya personería se acreditará al final de la presente.-Y en el carácter invo-  
11 cado, dice: Que solicita la protocolización del Acta de Directorio número  
12 315 del 11 de setiembre de 2015, obrante al folio 170 del libro de actas res-  
13 pectivo número 2, rubricado el 1 de diciembre de 1978, bajo el número  
14 32729 B; y Acta de Asamblea General Extraordinaria número 70 del 18 de  
15 setiembre de 2015, obrante al folio 109 del libro de actas respectivo núme-  
16 ro 1, rubricado el 27 de noviembre de 1958, bajo el número 57457, las que  
17 copiadas íntegramente, dicen así: "**ACTA DE DIRECTORIO N° 315**: En la  
18 Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de setiembre de 2015, sien-  
19 do las 13,30 horas, se reúnen en la sede de la Sociedad en Vieytes 1505  
20 Ciudad Autónoma de Buenos Aires los Sres. Miembros del directorio de  
21 Flambo S.A., señores Horacio Omar Aioldi y Daniel Rodríguez.-En uso de  
22 la palabra el señor Vicepresidente expone que resulta necesario una ade-  
23 cuación al estatuto social para adecuarlo al nuevo Código Civil y Comercial  
24 y ordenarlo en un único texto ordenado, por lo que resulta oportuno convo-  
25 car a Asamblea Extraordinaria a efectos de lo expresado.-A continuación el



N 019666041

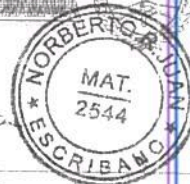
señor presidente manifiesta que se han cumplido todos los recaudos necesarios para el llamado a Asamblea Extraordinaria, por lo que corresponde establecer la convocatoria y Orden del Día respectivo.-Citase a los señores accionistas a Asamblea Extraordinaria para el día 18 de SETIEMBRE de 2015 a las 10 horas, en la avenida Vieytes 1505 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Modificación de los Artículos 8 y 12 del Estatuto Social, 3º) Tratamiento del texto ordenado del estatuto social de Flambo Sociedad Anónima.-En forma unánime se resuelve liberar al presidente de la publicación de edictos, por tener suficiente convocatoria del llamado a asamblea a los señores accionistas y haber comprometido su asistencia de acuerdo a lo prescripto en el último apartado del Artículo 237 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales.-Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 14:30 Horas.-Siguen las firmas".-**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N° 70**.-En la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de SETIEMBRE de 2015, siendo las 10 horas se reúnen en Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria en la sede social de la calle Vieytes N° 1505 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Señores Accionistas de "FLAMBO S.A.", que representan la totalidad del capital social con derecho a voto, cuya nómina consta en el "Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia N° 2".-Siendo las 10:30 horas se declara abierta la sesión bajo la presidencia de su titular Señor Daniel Rodriguez, a fin de considerar el **Orden del Día** de la convocatoria, que se celebra en los términos del artículo 237 "in fine" de la Ley 19.550, es decir como asamblea unánime.-Seguidamente el presidente pone a





# ACTUACION NOTARIAL

LEY 404



1 consideración el primer punto del orden del día que dice: Designación de  
2 dos accionistas para firmar el acta.-Por unanimidad son elegidos los seño-  
3 res Daniel Rodríguez y Gabriel Hernán Sierra.-Se pone en tratamiento el  
4 segundo punto, que dice: Modificación de los Artículos 8 y 12 del Estatuto  
5 Social.-El presidente informa que es conveniente adecuar al nuevo Código  
6 el texto de los Artículos Octavo y Décimo Segundo del estatuto social y pro-  
7 pone que se apruebe el siguiente texto: "**ARTICULO OCTAVO: ORGANOS**  
8 **ADMINISTRATIVOS**.-La dirección y administración de la sociedad está a  
9 cargo de un directorio integrado por uno a cinco titulares, debiendo la a-  
10 samblea, además, elegir igual o menor número de suplentes, los que se in-  
11 corporarán al directorio por el orden de su designación.-Mientras la socie-  
12 dad prescinda de la sindicatura, la elección por la asamblea de uno o mas  
13 directores suplentes será obligatoria.-El término de su mandato es de tres e-  
14 jercicios.-La asamblea fijará el número de directores, así como su remune-  
15 ración.-El directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus integrantes, y  
16 resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate el presidente  
17 desempatará votando nuevamente.-En su primera reunión designará un  
18 Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un vice-  
19 presidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.-La elec-  
20 ción y remoción de los directores, debe ser inscripta en la Inspección Gene-  
21 ral de Justicia, de acuerdo a lo prescripto en el artículo 60 de la Ley 19550.-  
22 El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, inclu-  
23 so las que requieren poderes especiales conforme con el artículo 375 del  
24 Código Civil y Comercial de la Nación y 9° del decreto ley 5965/63.-Podrá  
25 especialmente operar en toda clase de bancos, compañías financieras y en-



N 019666042

tidades crediticias oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales y  
generales, judiciales u otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar, prose-  
guir, contestar y desistir de denuncias y querellas penales; establecer agen-  
cias, sucursales u otra especie de representación dentro o fuera del país; y  
realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos y contra-  
er obligaciones a la sociedad.-La representación legal de la sociedad co-  
rresponde al presidente del directorio".-**ARTICULO DECIMO SEGUNDO:**  
El Directorio estará investido con los poderes mas amplios para la adminis-  
tración y representación de la Sociedad.-Sus atribuciones serán las siguien-  
tes: sin que esta enunciación implique limitar, de manera alguna, las facul-  
tades necesarias para llenar su cometido: a) El ejercicio de la representa-  
ción legal de la Sociedad, así como el uso de la firma social estará a cargo  
del Presidente, y en su ausencia, del Vicepresidente o de dos Directores  
sin perjuicio de los poderes generales o especiales que el directorio acuer-  
de; b) Decidir en todos los asuntos cuya resolución no sea reservada por la  
ley o por los estatutos a la Asamblea General de Accionistas; c) Llamar a  
los accionistas en los casos previstos por el artículo 5° de este estatuto pa-  
ra integrar las acciones suscriptas y proceder contra los accionistas moro-  
sos de acuerdo con el artículo 6° del mismo; d) Preparar anualmente la  
Memoria, el Inventario, el Balance y la cuenta de Ganancias y Pérdidas de  
acuerdo a los artículos 63 y subsiguientes, Ley 19550 y este estatuto; e)  
Nombrar, contratar y despedir el personal administrativo, gerentes, subge-  
rentes, agentes y representantes, fijando retribuciones y atribuciones; f) A-  
cordar y conferir poderes generales y especiales ya sea a favor de los ge-  
rentes, subgerentes, agentes o terceros que deban otorgarse para el mejor





# ACTUACION NOTARIAL

LEY 404



N 019666043

desempeño y defensa de los intereses de la sociedad; g) Suscribir como librador, endosante, avalista y aceptante, letras de cambio, vales, pagarés, cheques, giros, cartas de porte, conocimientos y demás instrumentos de crédito y papeles de comercio; h) Celebrar todos los actos para los cuales se necesita poder especial, a los que se refiere el artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación y 9° del decreto ley 5965/63; i) Comprar, vender, gravar, permutar, arrendar y explotar bienes inmuebles, dar y recibir en pago de muebles e inmuebles, derechos, títulos y acciones, otorgar, transferir, aceptar y librar garantías, hipotecas, prendas, otorgar garantías que le sean requeridas por operaciones derivadas del giro normal de los negocios sociales o cauciones, hacer depósitos en los bancos públicos y particulares y retirarlos, tomar dinero prestado de los bancos, compañías, sociedades o particulares, incluso los Bancos: Central de la República Argentina, de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires, Nacional de Desarrollo o Hipotecario Nacional, con o sin garantías, girar en descubierto; j) Adquirir el Activo y Pasivo o el Activo de Sociedades o empresas análogas, pudiendo entrar o formar parte de Sociedades por Acciones; k) Encomendar la parte ejecutiva a gerentes o subgerentes, de acuerdo con el artículo 270 de la Ley 19550; l) Establecer agencias, sucursales u otra especie de representación dentro o fuera del país".-El Señor Rodríguez mociona se proceda a la aprobación del texto.-Seguidamente se produce un intercambio de opiniones tras lo cual se decide por unanimidad aprobar el mismo.-Se pasa a tratar el tercer punto del Orden de Día: Tratamiento del texto ordenado del estatuto social de Flambo Sociedad Anónima.-El señor presidente expresa que de conformidad a lo resuelto en el punto anterior y para dar mayor flui-



N 019666043

dez al manejo de la empresa, resulta necesario tratar el texto ordenado del  
estatuto social, para adecuarlo a las distintas modificaciones sufridas por el  
transcurso del tiempo en un solo cuerpo, para lo cual propone el siguiente  
ordenamiento: **"ARTICULO PRIMERO:** La sociedad se denominará **FLAM-**  
**BO SOCIEDAD ANONIMA**, y es continuadora de las operaciones de la so-  
ciedad constituida y autorizada para funcionar con el nombre de Flambo  
Sociedad Anónima Comercial Industrial y Financiera, con domicilio legal en  
jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina.-Se rige por  
las disposiciones legales y reglamentarias.-"**ARTICULO SEGUNDO:** Su du-  
ración es de Noventa y nueve años, contados desde la fecha de inscripción  
en el Registro Público de Comercio en fecha 16 de abril de 1974.-Dicho pla-  
zo podrá ser prorrogado por la Asamblea General Extraordinaria.-**ARTICU-**  
**LO TERCERO:** Tiene por objeto, por cuenta propia, de terceros o asociada  
a terceros, en cualquier punto de la República Argentina o del extranjero, la  
realización de las siguientes actividades: Comerciales: Compra, venta, ex-  
portación, importación, representación y distribución de materias primas,  
productos elaborados, mercaderías o accesorios para la industria de la ali-  
mentación, en general, así como la explotación de licencias o marcas, na-  
cionales o extranjeras que se vinculen con esa industria.-Industriales: Me-  
diante la elaboración de productos alimenticios o no, para su expendio en  
confiterías, bares, restaurantes y cualquier otra actividad que resulte afin.-  
Financieras: Préstamos, créditos e intereses o con participación en las utili-  
dades a particulares o aportes a sociedades, constituidas o a contituírse,  
con cualquier tipo de gerantía o sin ella, relacionados con el objeto social.-  
Se excluyen las operaciones comprendidas en la Ley 18061 y toda otra que





ACTUACION NOTARIAL  
LEY 404



N 01986604



1 requiera el concurso público.-Para el cumplimiento de sus fines, la Socie-  
2 dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obliga-  
3 ciones, ejercer los actos y realizar los contratos que no resulten prohibidos  
4 por la ley o por el presente estatuto.-**ARTICULO CUARTO:** El Capital so-  
5 cial es de **PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$2.500.**  
6 **000)**, representado por Dos millones quinientas mil acciones, ordinarias,  
7 nominativas no endosables, de valor nominal un peso por acción, con dere-  
8 cho a un voto cada una.-El capital social puede ser aumentado hasta un  
9 quíntuplo en su monto por decisión de la Asamblea General Ordinaria, pu-  
10 diendo delegar en el directorio, la época, forma y medio de pago de la emi-  
11 sión.-Todo aumento de capital deberá ser elevado a escritura pública.-**AR-**  
12 **TICULO QUINTO:** Las acciones y los certificados provisionales que se emi-  
13 tan contendrán las menciones del artículo 211 Ley 19550, debiendo llevar  
14 la firma autógrafa del Presidente o quien lo reemplace, conjuntamente con  
15 el Síndico Titular.-**ARTICULO SEXTO:** En caso de mora en la integración  
16 del Capital, el Directorio procederá contra los suscriptores sin interpelación  
17 judicial o extrajudicial.-El accionista moroso pagará un interés del uno por  
18 ciento mensual desde la fecha en que se debió hacer el pago, hasta los no-  
19 venta días subsiguientes.-Transcurrido dicho plazo, la Sociedad podrá ven-  
20 der en remate público los derechos de suscripción correspondientes a las  
21 acciones en mora, que deberán integrarse en las condiciones de la emi-  
22 sión.-El comprador asumirá todos los derechos del primitivo suscriptor,  
23 quien percibirá el saldo líquido del precio de venta obtenido, deducidos los  
24 gastos del remate y los intereses adeudados.-Siempre se adoptará igual  
25 procedimiento con todos los accionistas que se encuentren en idéntica si-



N 019666044

tuación.-**ARTICULO SEPTIMO:** El Directorio podrá proponer a la Asamblea General Extraordinaria, la emisión de debentures, dentro o fuera del país, convertibles o no en acciones ordinarias, sin garantía, con garantía especial o con garantía flotante, en moneda argentina o extranjera, en la época y en las condiciones de precio, interés y amortización que estime conveniente, con sujeción a las condiciones establecidas en la Ley de Sociedades Comerciales, artículo 325 y siguientes.-A los debentures convertibles en acciones ordinarias de un voto, deberá darse el derecho de preferencia y de acrecer en las condiciones establecidas en el artículo 4° de este estatuto.-

**ARTICULO OCTAVO: ORGANOS ADMINISTRATIVOS.**-La dirección y administración de la sociedad está a cargo de un directorio integrado por uno a cinco titulares, debiendo la asamblea, además, elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación.-Mientras la sociedad prescindir de la sindicatura, la elección por la asamblea de uno o mas directores suplentes será obligatoria.-El término de su mandato es de tres ejercicios.-La asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración.-El directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus integrantes, y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate el presidente desempatará votando nuevamente.-En su primera reunión designará un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.-La elección y remoción de los directores, debe ser inscripta en la Inspección General de Justicia, de acuerdo a lo prescripto en el artículo 60 de la Ley 19550.-El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales con-





ACTUACION NOTARIAL  
LEY 404



N 019666045

1 forme con el artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación y 9° del  
2 Decreto ley 5965/63.-Podrá especialmente operar en toda clase de bancos,  
3 compañías financieras y entidades crediticias oficiales y privadas; dar y re-  
4 vocar poderes especiales y generales, judiciales u otros, con o sin facultad  
5 de sustituir; iniciar, proseguir, contestar y desistir de denuncias y querellas  
6 penales; establecer agencias, sucursales u otra especie de representación  
7 dentro o fuera del país; y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga  
8 adquirir derechos y contraer obligaciones a la sociedad.-La representación  
9 legal de la sociedad corresponde al presidente del directorio.-**ARTICULO**  
10 **NOVENO:** Los directores en su primera sesión deben designar un Presiden-  
11 te y un Vicepresidente, éste último reemplaza al primero en caso de ausen-  
12 cia o impedimento.-El Directorio funciona con la presencia de la mayoría de  
13 los miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.-La remuneración  
14 del Directorio, la fija la Asamblea General ordinaria, dentro de los límites es-  
15 tablecidos por el artículo 261 (Ley 19550).-**ARTICULO DECIMO:** En garan-  
16 tía de sus funciones los directores depositarán en entidades financieras o  
17 cajas de valores la suma que al efecto fije el ente de contralor o su equiva-  
18 lente en bonos, títulos públicos o moneda extranjera a la orden de la socie-  
19 dad, o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabi-  
20 lidad civil a favor de la misma, conforme a lo establecido por la resolución  
21 número 20/04 de la Inspección General de Justicia.-Debe hacerse cargo de  
22 este costo cada director.-**ARTICULO DECIMO PRIMERO:** El directorio se  
23 reunirá tantas veces en el año como indican las leyes en vigencia, pudien-  
24 do reunirse también cuando así lo solicite alguno de sus miembros, debien-  
25 do la reunión, en esos casos, celebrarse dentro del quinto día de recibido el



N 019666045

pedido.-**ARTICULO DECIMO SEGUNDO:** El Directorio estará investido con 26  
los poderes mas amplios para la administración y representación de la So- 27  
ciedad.-Sus atribuciones serán las siguientes: sin que esta enunciación im- 28  
plique limitar, de manera alguna, las facultades necesarias para llenar su 29  
cometido: a) El ejercicio de la representación legal de la Sociedad, así co- 30  
mo el uso de la firma social estará a cargo del Presidente, y en su ausen- 31  
cia, del Vicepresidente o de dos Directores sin perjuicio de los poderes ge- 32  
nerales o especiales que el directorio acuerde; b) Decidir en todos los asun- 33  
tos cuya resolución no sea reservada por la ley o por los estatutos a la A- 34  
samblea General de Accionistas; c) Llamar a los accionistas en los casos 35  
previstos por el artículo 5° de este estatuto para integrar las acciones sus- 36  
criptas y proceder contra los accionistas morosos de acuerdo con el artícu- 37  
lo 6° del mismo; d) Preparar anualmente la Memoria, el Inventario, el Balan- 38  
ce y la cuenta de Ganancias y Pérdidas de acuerdo a los artículos 63 y sub- 39  
siguientes, Ley 19550 y este estatuto; e) Nombrar, contratar y despedir el 40  
personal administrativo, gerentes, subgerentes, agentes y representantes, fi- 41  
jando retribuciones y atribuciones; f) Acordar y conferir poderes generales y 42  
especiales ya sea a favor de los gerentes, subgerentes, agentes o terceros 43  
que deban otorgarse para el mejor desempeño y defensa de los intereses 44  
de la sociedad; g) Suscribir como librador, endosante, avalista y aceptante, 45  
letras de cambio, vales, pagarés, cheques, giros, cartas de porte, conoci- 46  
mientos y demás instrumentos de crédito y papeles de comercio; h) Cele- 47  
brar todos los actos para los cuales se necesita poder especial, a los que 48  
se refiere el artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación y 9° del 49  
decreto ley 5965/63; i) Comprar, vender, gravar, permutar, arrendar y explo- 50



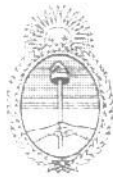


# ACTUACION NOTARIAL

LEY 404



tar bienes inmuebles, dar y recibir en pago de muebles e inmuebles, derechos, títulos y acciones, otorgar, transferir, aceptar y librar garantías, hipotecas, prendas, otorgar garantías que le sean requeridas por operaciones derivadas del giro normal de los negocios sociales o cauciones, hacer depósitos en los bancos públicos y particulares y retirarlos, tomar dinero prestado de los bancos, compañías, sociedades o particulares, incluso los Bancos: Central de la República Argentina, de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires, Nacional de Desarrollo o Hipotecario Nacional, con o sin garantías, girar en descubierto; j) Adquirir el Activo y Pasivo o el Activo de Sociedades o empresas análogas, pudiendo entrar o formar parte de Sociedades por Acciones; k) Encomendar la parte ejecutiva a gerentes o subgerentes, de acuerdo con el artículo 270 de la Ley 19550; l) Establecer agencias, sucursales u otra especie de representación dentro o fuera del país.-**ARTICULO DECIMO TERCERO:** La sociedad prescinde de la Sindicatura, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 284 de la ley 19550.- Cuando por aumento de capital la sociedad quedara comprendida en el inciso segundo del artículo 229 de la citada ley, anualmente, la asamblea deberá elegir síndicos titular y suplente.-**ARTICULO DECIMO CUARTO:** Las Asambleas generales Ordinarias se reunirán por convocatoria del directorio dentro de los cuatro meses posteriores a cada ejercicio anual a los fines del artículo 234, Ley 19550 en el local, día y hora que se fijen.-Las Extraordinarias serán convocadas por los casos específicos en el artículo 215 de la citada ley, o cuando el Directorio o el Síndico lo juzgue necesario o sean requeridos por los accionistas que representen por lo menos el cinco por ciento del Capital Social.-En este último caso, la solicitud indicará los temas a



N 019666046

tratar y el Directorio o el Síndico convocará la Asamblea para que se celebre en el plazo máximo de cuarenta días de recibida la petición.-**ARTICULO DECIMO QUINTO:** Todas las Asambleas deberán ser citadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria, por edictos que se efectuarán durante cinco días en el diario de publicaciones legales, con diez días de anticipación; la Asamblea en segunda convocatoria, ha de celebrarse en el mismo día, una hora después de la fijada para la primera.-Se omitirá la publicación que antecede en caso de Asamblea en la que se encuentre la totalidad del Capital Social y las decisiones se adopten por unanimidad.-**ARTICULO DECIMO SEXTO:** Las Asambleas Generales, sean Ordinarias o Extraordinarias, serán presididas por el Presidente del Directorio o quien lo reemplace.-Las Asambleas Ordinarias se considerarán constituidas en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen mas de la mitad de las acciones suscriptas con derecho a voto y en segunda citación cualquiera sea el número de esas acciones presentes.-Las Asambleas Generales Extraordinarias se considerarán constituidas en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representan el sesenta por ciento de las acciones suscriptas con derecho a voto y en segunda citación cualquiera sea el número de esas acciones presentes.-Las resoluciones en todos los casos serán tomadas por mayoría de votos presentes.-Para los casos de transformación, prórrogao disolución anticipada de la sociedad; de la transferencia del domicilio al extranjero, del cambio fundamental del objeto y de la integración total o parcial del capital, tanto en primera como en segunda convocatoria, las resoluciones se adoptarán por el voto favorable de la mayoría de acciones suscriptas con derecho a voto, sin aplicarse





ACTUACION NOTARIAL

LEY 404



N 019666047

1 la pluralidad de voto reglamentado por el artículo 263 de la Ley 19550.-  
2 También se aplicarán estas normas para decidir la fusión, salvo en lo que  
3 respecta de la Sociedad incorporante que se registrá por las disposiciones  
4 sobre aumento de capital. **ARTICULO DECIMO SEPTIMO:** Para concurrir  
5 a las Asambleas, los accionistas deberán depositar en la Sociedad con tres  
6 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, sus acciones o un  
7 certificado expedido por un banco o entidad autorizada. Los accionistas po-  
8 drán hacerse representar en las Asambleas por otras personas, accionistas  
9 o no, mediante carta poder. No podrán ser mandatarios los Directores, Sín-  
10 dicos, Gerentes, y demás empleados de la Sociedad. **ARTICULO DECIMO**  
11 **OCTAVO:** Las resoluciones de las Asambleas se harán constar en un libro  
12 de Actas, que será firmado por quien presida la Asamblea y por dos accio-  
13 nistas que ésta designe en representación de los accionistas presentes.-  
14 **ARTICULO DECIMO NOVENO:** El ejercicio social cerrará el 31 de diciem-  
15 bre de cada año, a cuya fecha se confeccionará el Balance General, Inven-  
16 tario, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de a-  
17 cuerdo a las normas de los artículos 63 y siguiente Ley 19550.- Esa fecha  
18 podrá ser modificada por resolución de la Asamblea General Extraordinaria,  
19 inscribiendo la resolución respectiva en el Registro Público de Comercio,  
20 comunicándola a la autoridad de control. **ARTICULO VIGESIMO:** Las utili-  
21 dades líquidas y realizadas que resulten del Balance General y Cuadro De-  
22 mostrativo de Ganancias y Pérdidas se distribuirán de la siguiente forma: a)  
23 5% para el Fondo de Reserva Legal hasta que éste alcance el límite del  
24 20% del capital social; b) Las remuneraciones al Directorio y Síndico Titu-  
25 lar; c) Las reservas facultativas, provisiones y previsiones que la Asamblea



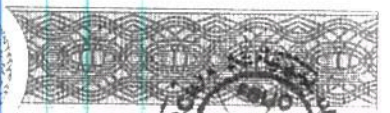
N 019666047

resuelva crear; d) El dividendo para las acciones ordinarias; e) El saldo, si  
hubiere pasará al próximo ejercicio.-**ARTICULO VIGESIMO PRIMERO:**  
A propuesta del Directorio, una Asamblea General Extraordinaria podrá re-  
solver el reparto de dividendos provisionales a base de utilidades realiza-  
das y líquidas y siempre que su aprobación se ajuste a las prescripciones  
de los artículos 68 y 224, ley 19550.-**ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO:** El  
pago de los dividendos se efectuará en las épocas y firmas que determine  
el Directorio dentro del ejercicio en que fueren sancionados por la Asam-  
blea General.-Los dividendos no reclamados dentro de los tres años de la  
fecha establecida para el pago quedarán prescriptos a favor de la Sociedad  
y pasarán a engrosar el Fondo de Reserva Legal.-**ARTICULO VIGESIMO**  
**TERCERO:** En cualquier caso de disolución de la sociedad, la liquidación  
será practicada por el último directorio, salvo que la Asamblea resolviese  
designar una comisión liquidadora a dicho efecto.-La liquidación deberá  
practicarse siempre bajo la vigilancia del Síndico que esté en funciones  
cuando la misma tenga lugar o el que designe la Asamblea Extraordinaria.-  
Cancelado el pasivo, el remanente se distribuirá entre los accionistas en  
proporción al valor integrado de sus acciones".-Luego de un breve debate,  
por unanimidad se aprueba la redacción propuesta al texto ordenado del Es-  
tatuto Social de Flambo Sociedad Anónima.-Se autoriza al presidente a  
suscribir la escritura de inserción de la presente acta, a los efectos de su  
aprobación por la autoridad de contralor y su posterior inscripción en el Re-  
gistro Público de Comercio, trámite que se realizará por si o por persona au-  
torizada a tal fin.- No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión  
siendo las 13:30 horas".-ES COPIA FIEL, DOY FE.-A continuación me ex-



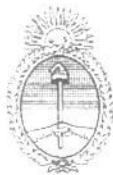


ACTUACION NOTARIAL  
LEY 404



N 019666048

hibe el Libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas número 2,  
rubricado el 3 de mayo de 2012, donde a fojas 7 obra la mencionada Asam-  
blea del 18 de setiembre de 2015, la que copiada dice así: **ASAMBLEA**  
**GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 18 DE SETIEMBRE de 2015.**-Núme-  
ro de Orden.-Fecha.-Año 2015.-Día.Mes.-Accionista.(Nombre completo y A-  
pellido) (Documento de identidad) (Domicilio).-Representante.(Nombre  
completo y Apellido) (Documento de identidad) (Domicilio).-Cantidad de Ac-  
ciones o certificados.-Números de los títulos, acciones o certificados.-Capi-  
tal \$.-Cantidad de Votos.-1.15.9.-Daniel Rodriguez, DNI. 11.635.371, José  
Bonifacio 1440, P1, CABA.-Por sí.-1.125.000.-Del 1 al 1.125.000.-1.125.  
000.-112.500.-Hay una firma.-2.15.9.-Gabriel Hernán Sierra, DNI. 18.541.  
591, Caseros 2414, P2 "D", CABA.-Por sí.-625.000.-Del 1.125.000 al 1.750.  
000.-625.000.-62.500.-Hay una firma.-3.15.9.-Néstor Daniel García, DNI.7.  
373.891, Salta 324, P5, CABA.-Por sí.-625.000.-Del 1.750.000 al 2.375.  
000.-625.000.-62.500.-Hay una firma.-4.15.9.-Horacio Omar Airoidi, DNI. 10.  
077.713, J.M. Gutierrez 63, 299 Bs.As.-Por sí.-125.000.-Del 2.375.000 al 2.  
500.000.-125.000.-12.500.-Hay una firma.-TOTALES.-2.500.000.-2.500.  
000.-2.500.000.-2.500.000.-En Buenos Aires el 15 de setiembre de 2015,  
se cierra el Registro con el depósito de la totalidad de las acciones ordina-  
rias nominativas no endosables, con derecho a un voto cada una represen-  
tativas del capital suscrito de la Sociedad.-Siguen las firmas.-En Buenos  
Aires, el 18 de setiembre de 2015 a las 10 horas se cierra el Registro con la  
asistencia de cuatro accionistas todos por sí, que representan la totalidad  
del capital suscrito con derecho a voto.-Siguen las firmas".-ES COPIA  
FIEL, DOY FE.-LA PERSONERIA de la sociedad se acredita: a) La socie-



N 019666043

dad se constituyó bajo la denominación de "Flambo Sociedad Anónima Co-  
mercial, Industrial y Financiera" mediante escritura del 30 de mayo de 1958,  
pasada al folio 16 del Registro 403 de esta ciudad, la que se inscribió en el  
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro el 23  
de julio de 1958, bajo el número 1442, folio 136, libro 51, tomo A de Estatu-  
tos Nacionales; b) La Asamblea General Ordinaria del 30 de abril de 1973,  
adecuó los Estatutos, adoptando la actual denominación, la que se formali-  
zó mediante escritura del 20 de noviembre de 1973, al folio 2776 del regis-  
tro 321 de esta ciudad, la que se inscribió el 16 de abril de 1974, bajo el  
número 752, folio 135, libro 80, tomo A de Estatutos de Sociedades Anóni-  
mas Nacionales; c) La Asamblea General Extraordinaria del 5 de junio de  
1992, modificó el Estatuto, formalizado mediante escritura del 29 de diciem-  
bre de 1992, pasada al folio 3242, la que junto a la escritura del 17 de mar-  
zo de 1993, al folio 830, ambas del Registro 1147 de esta ciudad, se inscri-  
bieron en la Inspección General de Justicia el 29 de noviembre de 1993, ba-  
jo el número 11975, libro 114, tomo A de Sociedades Anónimas; d) Modifi-  
cación de Estatutos y Designación de Autoridades mediante escritura del  
27 de junio de 2012, pasada al folio 219 del Registro 472 de esta ciudad,  
la que se inscribió el 7 de abril de 2014, bajo el número 5982, libro 68, tomo  
de Sociedades por Acciones.-La documentación relacionada tengo a la vis-  
ta y agrego a la presente en fotocopias.-YO, EL AUTORIZANTE HAGO  
**CONSTAR** que se otorga PODER ESPECIAL a favor de a favor de los doc-  
tores Gerardo Daniel RICOSO, Claudia SINGERMAN, José Luis BUTTAZ-  
ZONI, y Ernesto BLANCO, y la señorita Daniela MARTINEZ FREIXER, do-  
cumento nacional de identidad 33.362.243 para que indistintamente trami-





# ACTUACION NOTARIAL

LEY 404



N 019866049



1 ten la inscripción de la presente ante la Inspección General de Justicia, a-  
2 cepten o propongan modificaciones al presente, incluso otorguen las escri-  
3 turas complementarias y rectificatorias que fuere menester, y realicen todas  
4 las demás gestiones necesarias para obtener de la autoridad de contralor la  
5 aprobación de la presente, pidan el desglose de la documentación que es-  
6 timen pertinente, efectúen las correspondientes publicaciones en el Boletín  
7 Oficial, retiren el ó los testimonios inscriptos; y en fin, realicen cuantos ac-  
8 tos, gestiones y diligencias fueren menester, para el mejor cumplimiento del  
9 presente mandato.-LEO la presente escritura al compareciente, quien la fir-  
10 ma, ante mí, doy fe.-D.RODRIGUEZ.-Ante mí: N.JUAN.-Está mi sello.-  
11 CONCUERDA con su escritura matriz que pasó ante mí, al folio 29 del Re-  
12 gistro 1252 a mi cargo, doy fe.-PARA LA SOCIEDAD expido la presente  
13 primera copia en nueve sellos de actuación notarial que firmo y sello en  
14 Buenos Aires, a 12 de febrero de 2016.-





Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  
Inspección General de Justicia

2016 - Año del Bicentenario de la Declaración  
de la Independencia Nacional

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.:

200989

CUIT:

SOC. ANONIMA

Razón Social :

FLAMBO

(antes):

Número de Trámite: 7524513

C.Trám. Descripción

00595 TEXTO ORDENADO

01370 MODIFICACION DE ESTATUTO

Escritura/s 20-

y/o instrumentos privados:

Inscripto en este Registro bajo el numero: 4329

del libro: 78 , tomo: -

de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 18 de Marzo de 2016

*Sumaris*  
INSTRUMENTOS  
DE ESCRITURA  
PÚBLICA  
INSTRUMENTOS  
DE ESCRITURA  
PRIVADA



\*0708798\*







República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** 30503680374 - FLAMBO SACIF - ESCRITURA - SOBRE 33

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.