

FORMULARIO PROPUESTA COMERCIAL
PARA CESIÓN TEMPORAL DE INMUEBLES

Código del inmueble

XX-XXX-XX-XX-XXX

62-BRN-HA-PB-L-030

Datos del Inmueble / Espacio

Línea	ROCA	Ramal	Estación	BERNAL
Ubicación del inmueble	HALL PLANTA BAJA ESTACIÓN BERNAL.			

Propuesta Comercial

Tipo de Contrato (ver modelo adjunto)	PERMISO PRECARIO DE USO	Duración/plazo	3 AÑOS
Rubro / Actividad	Rubro / Actividad / Descripción VER OBSERVACIONES.		

	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
Importe ofrecido mensual sin impuestos	\$ 19.600	\$ 24.800	\$ 29.400	\$	\$
% sobre venta neta (en caso de corresponder)	%	%	%	%	%

Tipo de garantía ☒ Inmobiliaria ☒ Seguro de Caución

Depósito a favor de SOFSE: Importe equivalente a un (1) mes de Canon (al momento de la firma)

Medio de Pago: Pago en BNA con código de barras, Interbanking, B TO B, Red Link

Datos del Interesado

Razón Social	FLAMBO SA.		
Domicilio	VIEYTES 1505		
Localidad	CABA	Provincia	CABA.
Código Postal	1275	Teléfonos	4301-1629
Contacto	GUSTAVO PLANELLA	Cargo	CONTADOR
Otros datos			
E-mail	flambo@speedy.com.ar		
Número de CUIT	30-50368037-4		
Ingresos Brutos	EN.		
Inscripción en IVA			

Observaciones

ELABORACIÓN Y VENTA DE SANDWICHES DE TIGA, SERVICIOS DE LUNCH, VENTA DE TORTAS, PRODUCTOS PANIFICADOS. PAN FACTURAS. PRODUCTOS DE CONFITERIA CAFETERIA Y VENTA DE COTILLON

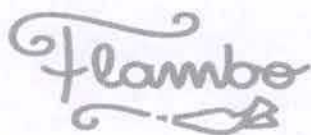
Datos del Firmante del PPU

Nombre y Apellido	GABRIEL HERNAN SIERA.
DNI	18.541.581.
Cargo	APODERADO.

DANIEL RODRIGUEZ
PRESIDENTE

DNI. 11.635371.

Firma, Aclaración y DNI del Presentante



Memoria descriptiva y proyecto comercial

Flambo S.A. es una empresa con 60 años de trayectoria, creada por inmigrantes españoles, comenzaron con la producción de flanes y postres distribuyéndolos a bares y restaurantes.

Con el transcurrir de los años se comenzó a vender a cadenas de supermercados. En el año 2000 se cambió el foco comercial implementando la venta de tortas, tartas, sándwiches de miga, servicios de lunch, bebidas, cotillón, etc. con la instalación de distintos puntos de ventas en Capital Federal y en distintas zonas del conurbano bonaerense. En la actualidad y a raíz de ese proyecto tenemos 20 sucursales propias dedicadas a la venta por menor de nuestros productos, además de clientes y franquiciados.

En el 2012 ampliamos 3 de nuestras sucursales incorporando un área de cafetería (café, facturas, tartas, empanadas, etc). Este año estamos tramitando la incorporación de 5 sucursales situadas en la Provincia de Buenos Aires y reformamos 3 locales para la incorporación del área de cafetería (merlo, moreno y barracas). A partir del 2016 iniciamos la fabricación de pan y productos panificados, para uso interno y venta al por menor en nuestros locales.

El proceso productivo se lleva a cabo en Capital Federal tenemos una planta industrial de aprox. 2600 m2. Trabajan alrededor de 100 personas entre ingenieros, técnicos, reposteros, obreros y vendedoras.

Con la misma expectativa que en 2000, con la inversión aplicada a la ampliación del negocio, la incorporación de nuevos productos a nuestra línea y la adquisición de bienes de capital (hornos) destinados a perfeccionar la producción y abastecer las nuevas necesidades de volúmenes de productos de acuerdo a la ampliación relatada, nos abocamos a la apertura de nuevas bocas de expendio.

La empresa se desenvuelve en un ámbito de demanda interna creciente en la actualidad, motivo de la decisión de ampliación planteada, se encuentra con un amplio abanico de proveedores a fin de poder elegir entre las mejores propuestas de costos, con un nivel de competencia adecuado a la necesidad mejorar día a día en cuanto a productividad y eficiencia no existiendo medidas gubernamentales de protección o regulación del sector industrial en el que nos desempeñamos.

Con el presente informe coyuntural esperamos satisfacer sus necesidades de información, quedando a vuestra disposición a los efectos de evacuar aclaraciones al respecto.

Referencias Comerciales

LEDEVIT S.A.	Tilcara 3154 CABA	4922 6510	Sr. Diego
PANYMAX S.A.	25 De Mayo 530 AVELLANEDA	4454 7700	Sr. Alfredo
ALIMENSUR S.A.	Lavalle 496 CABA	4229 8174	Sra. Silvia
Frig. CARDENAS S.A.	CNEL. Cardenas 1918	4687 9814	Sr. Vicente



FLAMBO S.A.

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: 30-50368037-4

FLAMBO S A C I FForma Jurídica: **SOC. ANONIMA**

Fecha Contrato Social: 30-05-1958

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA**GANANCIAS SOCIEDADES**

IVA	03-1989
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-1958
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

Actividad principal: 107121 (F-883) ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, EXCEPTO GALLETITAS Y Mes de inicio: 11/2013
BIZCOCHOS

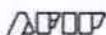
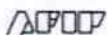
Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: 12

Domicilio FiscalVIEYTES 1505
1275-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: 24-07-2018 a 23-08-2018

Hora 15:02:49 Verificador 105528273637



CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN					Sistema Padron Web Ingresos Brutos Convenio Multilateral	
Fecha y Hora Emisión		Jurisdicción Sede				
24/07/2018 12:48		901 - CAPITAL FEDERAL				
Nº de CUIT					Tipo de Contribuyente	
30-50368037-4					Sicom	
Apellido y Nombres o Razón Social						
FLAMBO SA						
Información modificada en el trámite						
Domicilio Fiscal en la Jurisdicción Sede						
VIEYTES 23059 01505 Piso: 07 Ofic: A - CAPITAL (1275)						
Domicilio Principal de Actividades						
VIEYTES 23059 01505 Piso: 07 Ofic: A - CAPITAL (1275)						
Naturaleza Jurídica y otros datos de la Entidad						
230-Sociedad Anónima						
Actividades						
Tipo	Art.	Nomenclado	Código	Descripción	Fecha Alta	Fecha Baja
P	002	NAES	107121	Elaboración industrial de productos de panadería, excepto galletitas y bizcochos	19/01/1988	
S	002	NAES	107500	Elaboración de comidas preparadas para reventa	01/08/2012	01/08/2012
S	002	NAES	107991	Elaboración de extractos, jarabes y concentrados	01/08/2012	01/08/2012
S	002	NAES	107992	Elaboración de vinagres	01/08/2012	01/08/2012
S	002	NAES	107999	Elaboración de productos alimenticios n.c.p.	01/08/2012	
S	002	NAES	109000	Servicios industriales para la elaboración de alimentos y bebidas	19/01/1988	
S	002	CUACM	154120	Elaboración industrial de productos de panadería, excluido galletitas y bizcochos	19/01/1988	31/12/2017
S	002	CUACM	154990	Elaboración de productos alimenticios n.c.p.	01/08/2012	31/12/2017
S	002	NAES	472171	Venta al por menor de pan y productos de panadería	01/08/2016	
S	002	NAES	472172	Venta al por menor de bombones, golosinas y demás productos de confitería	12/10/2001	
S	002	NAES	476400	Venta al por menor de juguetes, artículos de cotillón y juegos de mesa	02/05/2016	02/05/2016
S	002	CUACM	522411	Venta al por menor de pan	01/08/2016	31/12/2017
S	002	CUACM	522422	Venta al por menor de bombones y demás productos de confitería	12/10/2001	31/12/2017
S	002	CUACM	523930	Venta al por menor de juguetes y artículos de cotillón	02/05/2016	31/12/2017
S	002	CUACM	552112	Servicios de expendio de comidas y bebidas en bares, cafeterías y pizzerías	01/10/2012	31/12/2017
S	002	NAES	561013	Servicios de "fast food" y locales de venta de comidas y bebidas al paso	01/10/2012	01/10/2012
S	002	NAES	561014	Servicios de expendio de bebidas en bares	01/10/2012	01/10/2012
NOTA:						
Jurisdicciones						
Jurisdicción		Fecha Inicio	Fecha Cese	Jurisdicción		Fecha Inicio
901 - CAPITAL FEDERAL		01/01/1958		902 - BUENOS AIRES		01/01/1988
<p>Señor Contribuyente: Los datos aquí consignados son los declarados por Usted. De verificar alguna diferencia en los mismos, le rogamos manifestarlo de inmediato para su modificación.</p>						

DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL (DDJJ)**Formulario 14**

Cuit: 30-50368037-4
Razón Social,
Denominación o
Nombre Completo: FLAMBO S.A.

Procedimiento de Selección

Tipo :
Clase :
Modalidad :
Número :
Ejercicio :
Lugar, Día y Hora del
acto de Apertura : AU RATIOS MEJIA 1348. CABA
LUNES 6 de AGOSTO de 2018. 10 horas

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas.

El que suscribe, con poder suficiente para este acto,, DECLARA BAJO JURAMENTO, que los juicios que mantiene con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas, son los que se detallan a continuación.

Carátula :
Nº de Expediente :
Monto Reclamado :
Fuero, Juzgado y
Secretaría :
Entidad Demandada
o Demandante :

Carátula :
Nº de Expediente :
Monto Reclamado :
Fuero, Juzgado y
Secretaría :
Entidad Demandada
o Demandante :

Carátula :
Nº de Expediente :
Monto Reclamado :
Fuero, Juzgado y
Secretaría :
Entidad Demandada
o Demandante :

FIRMA
ACLARACIÓN
CARÁCTER
LUGAR Y FECHA
RODRIGUEZ DANIEL
PRESIDENTE
CABA. 01/08/2018

Buenos Aires, 1 de Agosto de 2018.

Señores
SOFSE
AV. RAMOS MEJIA 1348
(1104) CAPITAL FEDERAL

REF.: Cesión temporal de inmuebles

De mi mayor consideración:

RODRIGUEZ DANIEL, con DNI N° 11.635.371 en mi carácter de PRESIDENTE de la firma FLAMBO S.A. con facultades suficientes, vengo a manifestar con carácter de DECLARACIÓN JURADA, que mi representada no se encuentra inmersa en tratamiento de concurso preventivo ni procedimiento de quiebra alguno.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

FLAMBO S.A.

DANIEL RODRIGUEZ
PRESIDENTE

Firma, sello o aclaración



**Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Oficina Anticorrupción**

ANEXO I

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

Nombres	DANIEL
Apellidos	RODRIGUEZ
CUIT	20-116353718

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI	NO
En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.	La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional	
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir	

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres	
Apellidos	
CUIT	
Cargo	
Jurisdicción	

IF-2017-09333029-APN-OA#MJ



**Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Oficina Anticorrupción**

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad	Detalle Razón Social y CUIT
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad	Detalle qué parentesco existe concretamente.
Pleito pendiente	Proporcione carátula, n° de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.
Ser deudor	Indicar motivo de deuda y monto
Ser acreedor	Indicar motivo de acreencia y monto
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario	Indicar tipo de beneficio y monto estimado.
Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato	No se exige información adicional

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.


Firma

RODRIGUEZ DANIEL

Aclaración

01/08/2018

Fecha y lugar

IF-2017-09333029-APN-OA#MJ



**Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Oficina Anticorrupción**

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica

Razón Social	FLAMBO SA.
CUIT/NIT	30-50368037-4

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI	NO
En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.	La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante)	No se exige información adicional
Representante legal	Detalle nombres apellidos y CUIT
Sociedad controlante	Detalle Razón Social y CUIT
Sociedades controladas	Detalle Razón Social y CUIT
Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante	Detalle Razón Social y CUIT
Director	Detalle nombres apellidos y CUIT
Socio o accionista con participación en la	Detalle nombres apellidos y CUIT

IF-2017-09333029-APN-OA#MJ



**Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Oficina Anticorrupción**

formación de la voluntad social		
Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública		Detalle nombres apellidos y CUIT

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional	
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir	

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres	
Apellidos	
CUIT	
Cargo	
Jurisdicción	

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad	Detalle Razón Social y CUIT.
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad	Detalle qué parentesco existe concretamente.
Pleito pendiente	Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.

IF-2017-09333029-APN-OA#MJ



**Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Oficina Anticorrupción**

Ser deudor	Indicar motivo de deuda y monto.
Ser acreedor	Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario	Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

DANIEL RODRIGUEZ
PRESIDENTE

Firma y aclaración del declarante




Carácter en el que firma

01/08/2018

Fecha

Gestión de alias

FLAMBO SA (30-50368037-4) ▾

CUENTA	CBU	ALIAS	ACCIONES
CC \$ 464-000238/5	0170464220000000023852	LAMINA.NOVIO.FICHA	 
<u>No hay más cuentas</u>			



PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12980 - RUBRICA



482 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS)

A 036647912

23

1 ACEPTACION DE COMPRA: SIERRA, Gabriel-) ESCRITURA NUMERO
2 Hernán.-----) CIENTO CUARENTA
3 DOS.- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República
4 Argentina, a los diez días del mes de Octubre de mil
5 novecientos ochenta y nueve, ante mi, Escribano
6 Autorizante, COMPARECE el Señor Gabriel Hernán SIERRA, ar-
7 gentino, nacido el 19 de agosto de 1967, hijo de don Fer-
8 nando Sierra y de doña Inés Luisa Balbi, de estado soltero
9 titular del Documento Nacional de Identidad número
10 18.541.591, domiciliado en la Avenida Caseros 2412/14/
11 16/18/20/28, segundo piso, de esta Ciudad, persona hábil,
12 de mi conocimiento, doy fe, y DICE: PRIMERO: Con fecha 22
13 de Julio de 1985, según escritura pasada por ante mi, al
14 folio 311, de este mismo Registro Notarial número 305, a mi
15 cargo, el Señor Fernando Javier SIERRA, adquirió de Doña
16 Ines Luisa Balbi de Sierra, la UNIDAD FUNCIONAL NUMERO
17 DIECINUEVE del SEGUNDO PISO que consta de una superficie
18 cubierta de Sesenta y seis metros cincuenta y nueve
19 decímetros cuadrados; semicubierta de dos metros veinte
20 decímetros cuadrados; balcon de cuatro metros setenta y
21 ocho decímetros cuadrados, lo que hace un total para la
22 unidad funcional de SETENTA Y TRES METROS CINCUENTA Y SIETE
23 DECIMETROS CUADRADOS, y un PORCENTUAL del CERO Con NOVENTA
24 Y TRES CENTESIMOS POR CIENTO. UNIDAD COMPLEMENTARIA VIII,
25 del PRIMER SUBSUELO, con una superficie cubierta y total

115
639
10/11/1989



PROTOCOLO NOTARIAL
LEY 12.990 - RUBRICA



A 036647912

para la citada unidad de UN METRO CUARENTA Y DOS DECIMETROS 26
y un PORCENTUAL del CERO con CERO DOS CENTESIMOS POR 27
CIENTO.- UNIDAD COMPLEMENTARIA IX del PRIMER SUBSUELO, con 28
una superficie cubierta y que es la total para la Unidad 29
complementaria de UN METRO CUARENTA Y DOS DECIMETROS 30
CUADRADOS, con un PORCENTUAL del CERO con CERO DOS POR 31
CIENTO.- Y la UNIDAD FUNCIONAL NUMERO CIENTO CUARENTA Y 32
SIETE del PRIMER SUBSUELO, que tiene una superficie 33
cubierta y que es la total de la Unidad de ONCE METROS 34
TREINTA Y SIETE DECIMETROS CUADRADOS con un PORCENTUAL del 35
CERO con CATORCE centesimos por ciento.- Las citadas 36
unidades forman parte de la finca sita en la Zona Sud de 37
esta Capital Federal, Parroquia de San Cristobal, con 38
frente a la AVENIDA CASEROS números DOS MIL CUATROCIENTOS 39
DOCE, DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE, DOS MIL CUATROCIENTOS 40
DIECISEIS, DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO, DOS MIL CUATRO- 41
CIENTOS VEINTE y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO, entre 42
las de Manuel Garcia y Monasterio, con las medidas, linde- 43
ros, y demas circunstancias que expresa el plano aprobado 44
bajo la característica M.H.2173-69, edificada en la parcela 45
designada con el numero TREINTA Y TRES "f".- NOMENCLATURA 46
CATASTRAL: Circunscripcion 2, Sección 24; Manzana 74, 47
Parcela 33 f.- SEGUNDO: Que en dicha escritura el nombrado 48
comprador Señor Fernando Javier SIERRA, manifestó que la 49
compra la realizaba para y con dinero del aqui aceptante 50



PROTOCOLO NOTARIAL

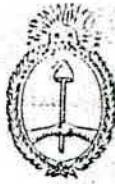
LEY 12.900 - RUBRICA



483 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES)

A 036647913

1 Don Gabriel Hernan SIERRA, el que una vez llegado a su
2 mayoría de edad, aceptaría la mencionada compra.- Dicha
3 escritura en testimonio que tengo a la vista para este acto
4 se inscribió en el Registro de la Propiedad Inmueble con
5 fecha 28 de Agosto de 1985, en las MATRICULA Folio Real
6 2-9156/19 y complementarias VIII y IX y Matricula Folio
7 Real 2-9156/147.- CUARTO: Que en virtud de todo lo expuesto
8 el compareciente, por la presente escritura viene a ACEPTAR
9 la compra efectuada para el mismo, solicitando al Escribano
10 Autorizante expida testimonio a los efectos de proceder a
11 su inscripción en el Registro respectivo, AGREGANDO: Que
12 conoce y acepta en todas sus partes el Reglamento de Copro-
13 piedad y Administracion que rige el inmueble en general,
14 inclusive todas las cláusulas y restricciones al dominio
15 que fueran consignadas en la escritura de compra relacio-
16 nada, a cuyo fiel cumplimiento se obliga.- EL ESCRIBANO
17 AUTORIZANTE deja constancia de lo siguiente: a) Que según
18 certificados de dominios expedidos por el Registro de la
19 Propiedad Inmueble de esta Ciudad con fecha 9 de Octubre
20 del corriente año, bajo los números 399367, (unidad 19 y
21 complementarias VIII y IX) 399366 dominio unidad 147, y
22 numero 394.356, de inhibiciones, que se agregan a la pre-
23 sente, se acredita: Que el dominio de los bienes deslin-
24 dados constan inscriptos a nombre del Señor Fernando Javier
25 SIERRA, con la constancia de haber adquirido para y con di-



PROTOCOLO NOTARIAL
LEY 12.990 - RUBRICA



A 036647913

nero del aquí aceptante, lo que no reconoce embargos, hipo- 26
tecas, ni otro derecho real alguno, el que tampoco se halla 27
inhibido para disponer de sus bienes.- b) Que no se requie- 28
re del aceptante la presentación del formulario 381 de la 29
Dirección General Impositiva, en virtud de ser la valuación 30
fiscal de los inmuebles para el corriente año, según surge 31
de las boletas correspondientes, menor a la establecida en 32
la Resolución número 2945 de dicha repartición.- LEIDA Y 33
RATIFICADA el compareciente así la otorga y firma como 34
acostumbra a hacerlo, todo por ante mi, doy fe, *Subscripción*. 35

Subsc. Moisés 142. Sanjustino. presento cón. de pnia. Dices: Val 36

[Firma]

Ante mi



[Firma]

CON/// 50



ACTUACION NOTARIAL
LEY 12990 - RUBRICA



B 000474619

// CUERDA con su escritura matriz que obra al folio 482
del Registro Notarial N° 305 de esta Capital Federal, autorizada
por EL ESCRIBANO CARLOS LUIS MARTINELLI
PARA EL INTERESADO

en mi carácter de ESCRIBANO TITULAR de dicho Registro expido
EL PRESENTE PRIMER TESTIMONIO en DOS
fotocopia/s y la presente foja que sello y firmo en Buenos Aires a los 10 días
del mes de OCTUBRE de 19 89



REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
Buenos Aires 27-10-89
REGISTRADO: Reptores de Buenos
N. de Matrícula No: 62.2-9150/147/191 conf/11
MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA, SECRETARIA

110711 IX

PR22

Carlos Luis Martinelli

CARTA SOBANA ENDOSO
vto de la Propiedad Inmueble



FEDERACION PATRONAL
SEGUROS S.A.



POLIZA DE SEGUROS
SECCION: CAUCION
CONCESIONES

24-07-2018

Plan: 100 - PLAN CONCESIONES

IVA-RESPONSABLE INSCRIPTO
Domicilio: Av. 51 n°770 - La Plata - CP B1900AWP - Pcia de Bs. As.
Imp.S/ing.Brutos:Conv.Mult.902-867191-2. Fecha Inicio de Actividad: 08/11/2000
FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A., CUIT: 33-70736658-9
(en adelante "el Asegurador") asegura a la persona indicada
seguidamente (en adelante "el Asegurado/Tomador"), bajo las
condiciones de la presente póliza, que han sido convenidas para
ser ejecutadas en buena fe, y de conformidad con la solicitud de
seguro presentada por el Asegurado/Tomador, la que se declara
parte integrante de este contrato



VIGENCIA		CONDICIONES PARTICULARES				
DESDE	HASTA	TERMINO	CLIENTE NRO.	POLIZA Nro.	ENDOSO	CERTIFICADO
05-08-2018	Hasta 00.00 Hs.	Dias	3418496	313112	0	0

DATOS DEL TOMADOR

Nombre y Apellido: FLAMBO S A C I F Cond.IVA: INSCRIPTO Cuit: 30503680374
Domicilio: JUAN H VIEYTES N° 1501 Localidad: CAPITAL FEDERAL Pcia: CAPITAL

PLAN DE PAGO DE LA FACTURA				COTITULARES		PERÍODO FACTURADO	
NUMERO	VENCIMIENTO	IMPORTE	COBRADO			05-08-2018	05-08-2019
1/1	05-08-2018	1,369.87	0.00				
				LIQUIDACION DEL PREMIO			
		PRIMA	MONEDA CONTRATO	CARGO FINANCIERO			
		\$ 1,102.76	PESOS	\$ 0.00			
		SELLADO	I.V.A.	OTROS IMPUESTOS		PREMIO DEL ENDOSO	
		\$ 11.03	\$ 231.58	\$ 24.50		\$ 1,369.87	
		TEA	COBROS DEL ENDOSO	SALDO OTROS ENDOSOS		SALDO ACTUAL POLIZA	
		0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 1,369.87	
TOTALES:		1,369.87	0.00				
SALDO AL 24-07-2018		1,369.87					

Productor: 6367 DOMINGUEZ
HERNAN Matrícula SSN:
48946 AG: 2
Organizador: 10397
DOMINGUEZ NESTOR OMAR
Matrícula SSN: 6131

Si el texto de esta póliza difiriera del contenido de la propuesta, la diferencia se considerará aprobada por el Asegurado si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza (Art.12 de la ley de Seguros). Cuando se mencionen los vocablos "Asegurado" o "Tomador/Contratante" se considerará indistintamente según correspondan.

La Entidad Aseguradora dispone de un Servicio de Atención al Asegurado que atenderá las consultas y reclamos que presenten los tomadores de seguros, asegurados, beneficiarios y/o derechohabientes. En caso de no haber sido resuelto el mismo o que haya sido denegada su admisión o desestimado, total o parcialmente, podrá acudir al Departamento de Orientación y Asistencia del Asegurado (D.O.A.A.), dependiente de la Superintendencia de Seguros de la Nación. A tal fin deberá dirigirse a: Av. Julio A. Roca 721, (C1067ABC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:30 a 17:30 hs; O bien comunicándose telefónicamente al 0-800-666-8400 o 4338-4000 (líneas rotativas), por correo electrónico a "consultasydenuncias@ssn.gob.ar" o vías de comunicación podrá solicitar a su vez información con relación a la entidad aseguradora
Esta Póliza ha sido aprobada por Superintendencia de Seguros de la Nación. Mediante Resolución n° 18397

Pago del Impuesto de sellos de \$ 11.03 por declaración jurada.
Números de Inscripción: 33-70736658-9

FEDERACION PATRONAL
SEGUROS S.A.
PATRICIO SANCHEZ
AGENCIA AVELLANEDA

CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICAS QUE SE ANEXAN Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE POLIZA

Anexos:

OBJETO DEL SEGURO - RIESGOS CUBIERTOS - SUMA ASEGURADA

*** DESCRIPCION DEL OBJETO ASEGURADO:**

Concesiones Garantía de Oferta

POLIZA DE SEGURO DE CAUCION PARA CONCESIONES - GARANTIA DE LA OFERTA

CONDICIONES PARTICULARES

FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. (El Asegurador), con domicilio en AVENIDA 51 N° 770 - LA PLATA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, con arreglo a las Condiciones Generales anexas y a las Particulares que seguidamente se detallan, garantiza a OPERADORA FERROVIARIA S.E. (El Asegurado) con domicilio en AV. DR. RAMOS MEJIA N° 1302 - PISO 4 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES el pago en efectivo de hasta la suma maxima de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 (\$ 8.856,00.-) que resulte obligado a efectuarle FLAMBO SACIF(El Tomador/Proponente) con domicilio en JUAN H. VIEYTES N° 1501 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES con motivo del incumplimiento de las obligaciones de mantener la oferta, o en su caso, firmar el contrato en la forma y plazos requeridos por las bases de la licitación que seguidamente se especifica.

Especificación de la Licitación:

GARANTIA DE OFERTA: PERMISO PRECARIO DE USO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON EL CODIGO GR-BRN-HA-PB-L-030. CONVOCATORIA A OFERENTES 2018-V. EXPEDIENTE N° EX-2018-30681990-APN-SG#SOFSE.-

El presente seguro regirá a contar desde las 0 horas del día 05 de AGOSTO de 2018 hasta la extinción de las obligaciones del Tomador que son materia del presente seguro.

AVELLANEDA, 24 DE JULIO DE 2018.-

*** RIESGOS CUBIERTOS:**

050 BASICA

CONCESIONES - GARANTÍA DE OFERTA
CONDICIONES GENERALES

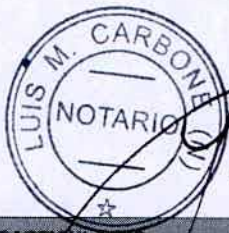
CLÁUSULA 1

SUMAS ASEGURADAS

\$ 8,856.00

HCHAILE





VIGENCIA		CONDICIONES PARTICULARES				
DESDE	HASTA	TERMINO	CLIENTE NRO.	POLIZA Nro.	ENDOSO	CERTIFICADO
05-08-2018 Desde 00:00 Hs.	Hasta 00:00 Hs.	Dias	3418496	313112	0	0

FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A., CUIT: 33-70736658-9 (en adelante "el Asegurador") asegura a la persona indicada seguidamente (en adelante "el Asegurado/Tomador"), bajo las condiciones de la presente póliza, que han sido convenidas para ser ejecutadas en buena fe, y de conformidad con la solicitud de seguro presentada por el Asegurado/Tomador, la que se declara parte integrante de este contrato

DATOS DEL TOMADOR		
Nombre y Apellido: FLAMBO S A C I F	Cond.IVA: INSCRIPTO	Cuit: 30503680374
Domicilio: JUAN H VIEYTES N° 1501	Localidad: CAPITAL FEDERAL	Pcia: CAPITAL

OBJETO DEL SEGURO - RIESGOS CUBIERTOS - SUMA ASEGURADA

LEY DE LAS PARTES

Queda expresamente convenido que la Entidad y el Asegurado se someten a las Condiciones Generales y Particulares de la presente póliza como a la ley misma.

Las disposiciones pertinentes y afines de los Códigos Civil y de Comercio y demás leyes, solamente se aplicarán en aquellas materias y puntos no previstos ni resueltos por esta póliza.

En caso de discrepancia entre las Condiciones Generales y las Particulares se estará a lo que establezcan las últimas.

CLÁUSULA 2

OBJETO Y EXTENSIÓN DEL SEGURO

Por la presente póliza que se emite de conformidad con el Convenio y Condiciones de Cobertura firmados por el Proponente, la Entidad garantiza al Asegurado, hasta las sumas máximas que estipulan las Condiciones Particulares anexas, el pago en efectivo que debe recibir del Proponente, por incumplimiento de sus obligaciones derivadas de su carácter de participante de la licitación efectuada por el Asegurado.

Estas obligaciones consisten única y exclusivamente en las siguientes:

a) El mantenimiento de la oferta en los plazos y forma que defina la Ley o las bases de la licitación.

b) La firma del contrato por el Proponente en los plazos y forma en que esté obligado a hacerlo por la Ley o las bases.

La garantía de esta póliza no cubre las obligaciones emergentes del cumplimiento del contrato de concesión. En caso de otorgarse esta última garantía, la entidad garantizará al Asegurado el pago de las obligaciones puramente canongiarías, solamente ante la insolvencia, o situación del Concesionario.

Se establece expresamente que para el caso de incumplimiento del Proponente a cualquiera de sus obligaciones, la responsabilidad de la Entidad queda limitada al pago de la suma garantizada, respecto del cual no es aplicable el beneficio de excusión.

CLÁUSULA 3

RIESGOS NO ASEGURADOS

Queda entendido y convenido que la Entidad solo quedará liberada del pago de las sumas garantizadas:

a) Cuando las disposiciones legales o contractuales pertinentes establezcan la dispensa del Proponente.

b) Cuando el incumplimiento del Proponente acaeciera a consecuencia de estado de guerra, invasión o cualquier otro acto de hostilidad por enemigo extranjero; de guerra u otras conmociones interiores (revolución, insurrección, rebelión, motín y sedición a mano armada o no armada, poder militar, naval o aéreo, usurpado o usurpante); de huelgas generales, cierres patronales (no propios) así como del ejercicio de algún acto de autoridad pública para reprimir o defenderse de cualquiera de esos hechos; de confiscación, requisa, destrucción o daños a los bienes por orden de cualquier gobierno o autoridad pública; de terremotos, temblores, erupción volcánica, tifón, huracán, tornado, ciclón u otra convulsión de la Naturaleza o perturbación atmosférica.

CLÁUSULA 4

OBLIGACIONES DEL ASEGURADO

El Asegurado deberá dar aviso a la Entidad de los actos u omisiones del Proponente que, a su juicio, den lugar a la indemnización estipulada en esta póliza dentro, de un plazo estricto de 10 días de acaecidos aquellos con arreglo a las disposiciones legales o contractuales pertinentes, y permitirá la inmediata verificación de los mismos so pena de perder los derechos indemnizatorios que acuerda la presente póliza.

CLÁUSULA 5

MODIFICACIÓN DEL RIESGO

Las modificaciones o alteraciones a las bases de la licitación adoptadas formalmente por el Asegurado sin consentimiento previo de la Entidad hacen nulo el seguro.

CLÁUSULA 6

INTIMACIÓN PREVIA AL PROPONENTE

La Entidad no podrá ser requerida por el asegurado del pago de la sumas garantizadas por la presente póliza, sino con sujeción a una previa fehaciente intimación de pago al Proponente por el término de diez días. A los efectos indemnizatorios, el Asegurado deberá comunicar a la Entidad el resultado infructuoso de tal intimación, acompañando dentro de las 48 horas posteriores la documentación pertinente y la contestación del Proponente, si la hubiera.

CLÁUSULA 7

CONFIGURACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL SINIESTRO

El siniestro queda configurado al finiquitarse con resultado infructuoso la intimación de pago que debe intentar el Asegurado contra el Proponente, y tendrá como fecha cierta de la recepción, por parte de la Entidad de la documentación pertinente.

CLÁUSULA 8

PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN

Producido el siniestro en los términos del artículo anterior, la Entidad procederá dentro de los 15 días de la fecha cierta del mismo, a hacer efectivo al Asegurado el importe garantizado, o a rechazarlo en virtud de las causales que se indican en el artículo 3° de la presente póliza.

CLÁUSULA 9

OTROS SEGUROS

La existencia de otro u otros seguros aceptados por el Asegurado cubriendo la totalidad del riesgo asumido por la Entidad implicará la pérdida de todo derecho a indemnización.

CLÁUSULA 10

PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA

Los derechos indemnizatorios que acuerda la presente póliza prescriben al año de la fecha de haber acaecido el incumplimiento del Proponente, con arreglo a las disposiciones legales o contractuales de aplicación.

HCHAILE

FEDERACION PATRONAL
SEGUROS S.A.
PATRICIO SANCHEZ
AGENCIA AVELLANEDA





FEDERACION PATRONAL
SEGUROS S.A.

POLIZA DE SEGUROS
SECCION: CAUCION
CONCESIONES

24-07-2018

VIGENCIA		CONDICIONES PARTICULARES				
DESDE	HASTA	TERMINO	CLIENTE NRO.	POLIZA Nro.	ENDOSO	CERTIFICADO
05-08-2018 Desde 00:00 Hs.		Días	3418496	313112	0	0

DATOS DEL TOMADOR		
Nombre y Apellido: FLAMBO S A C I F	Cond.IVA: INSCRIPTO	Cuit: 30503680374
Domicilio: JUAN H VIEYTES N° 1501	Localidad: CAPITAL FEDERAL	Pcia: CAPITAL

OBJETO DEL SEGURO - RIESGOS CUBIERTOS - SUMA ASEGURADA
<p>CLÁUSULA 11 JURISDICCIÓN Las cuestiones judiciales entre la entidad y el asegurado con motivo de la aplicación de este contrato, se substanciarán por ante los jueces competentes de la ciudad capital de la jurisdicción política del Asegurado.</p> <p>CLÁUSULA 12 COMUNICACIÓN Y TÉRMINOS Toda comunicación entre la Entidad y el Asegurado deberá realizarse por carta postal certificada o telegrama colacionado. Los términos o plazos solo se contarán por días hábiles.</p> <p>CLÁUSULA 13 VALIDEZ DEL SEGURO Queda entendido y convenido que la presente póliza mantiene su pleno vigor, aún cuando el proponente no hubiera abonado el premio respectivo en las fechas convenidas.</p> <p>Esta Póliza ha sido aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación mediante Resolución N° 18.397</p> <p>En caso de siniestro, la falta de presentación de la información y/o documentación solicitada en la Resolución N° 202/2015 de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), no obstará al pago correspondiente, si obrara en poder de la aseguradora la documentación requerida por la legislación aplicable en materia de seguros, sin perjuicio de la responsabilidad del Sujeto Obligado de evaluar adecuadamente esa falta de presentación de información y/o documentación, a la luz de la normativa aplicable en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.</p> <p>***El Asegurado o Tomador puede solicitar en cualquier momento a la Aseguradora un ejemplar en original de la presente documentación***</p>

FEDERACION PATRONAL
SEGUROS S.A.
PATRICIO SANCHEZ
AGENCIA AVELLANEDA

ACT. NOT. N° DAAC24076017
AVELLANEDA 24/07/2018



HCHAILE





DAA024026017



CERTIFICACION NOTARIAL DE FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALES

Decreto-Ley 9020 - Art. 172 - Inc. 4

Libro de Requerimientos número 11 Acta número 119 Folio 119. **LUIS MARIA CARBONE**

(N) en su carácter de Notario Adscripto del Registro número 71 del Partido de Avellaneda,

CERTIFICA que la firma **1** que obra en el documento que antecede, es auténtica y fue

puesta en su presencia con fecha 24/07/2018 por la siguiente persona a quien identifica en

virtud al Artículo 306 inciso b) del Código Civil y Comercial de la Nación, de lo que da fe: **1)**

Patricio Adrián SANCHEZ, argentino, nacido el 01/02/1986, titular del Documento Nacional

de Identidad número 32.121.911, quien manifiesta ser de estado civil soltero, domiciliado

legalmente en Lavalle 83 de Avellaneda, quien lo hace en su carácter de **APODERADO** de

la entidad que gira en el precitado domicilio legal con la denominación de **"FEDERACIÓN**

PATRONAL SEGUROS S.A.", CUIT **33-70736658-9** y lo hace en virtud a fotocopia

debidamente certificada del **PODER ESPECIAL** que ésta le confiriera según Escritura

número 316 de fecha 4/11/2016, otorgado ante el Escribano de la Ciudad y Partido de La

Plata, Rodolfo Vizcarra, al folio 537 del Registro 448 de su adscripción; manifestando el

citado apoderado que dicho poder se encuentra plenamente vigente y que no le ha sido

revocado, suspendido ni limitado, en manera o forma alguna; con facultades suficientes

para este acto, doy fe. La presente se formaliza en **Póliza de Seguros de Caución N°**

313112 de Federación Patronal Seguros S.A. Se certifica su firma en Avellaneda,

Provincia de Buenos Aires, el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho.

DAA024026017



a y sello que anteceden se legalizan en el
Vista de legalización N° FAA-009381087 que se agrega
Avallaneda, de 25 JUL 2018 de 20.....


Not. Juan Antonio VILLAR
DELEGACION LOMAS DE ZAMORA





FAA007587061



LEGALIZACIONES

Decreto - Ley 9020 (Artículos 117/118)

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES República Argentina,
en virtud de la facultad que le confiere la Ley Orgánica del Notariado, legaliza la firma y el sello
del notario D^{CARBONE LUIS MARIA}

obrantes en el Documento N° DAA 24026017

La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

AVELLANEDA, 25 de Julio de 2018




Not. Juan Antonio Yru...
DELEGACION LOMAS DE ZAMORA



FAA007587061



ACTUACION NOTARIAL

LEY 404



N 019668041

FOLIO 29.-PRIMERA COPIA.

ESCRITURA NUMERO: VEINTE.-En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a VEINTE de ENERO del DOS MIL DIECISEIS, ante mí, **NORBERTO RAFAEL JUAN**, Escribano titular del Registro 1252, comparece **Daniel RODRIGUEZ**, argentino, casado, nacido el 5 de enero de 1956, documento nacional de identidad 11.635.371 y domiciliado en Vieytes 1505 de esta ciudad; hábil, doy fe, a quien identifico por conocimiento, así como que concurre en su carácter de Presidente de la firma "**FLAMBO SOCIEDAD ANONIMA**" con domicilio en Vieytes 1505 de esta ciudad, cuya personería se acreditará al final de la presente.-Y en el carácter invocado, dice: Que solicita la protocolización del Acta de Directorio número 315 del 11 de setiembre de 2015, obrante al folio 170 del libro de actas respectivo número 2, rubricado el 1 de diciembre de 1978, bajo el número 32729 B; y Acta de Asamblea General Extraordinaria número 70 del 18 de setiembre de 2015, obrante al folio 109 del libro de actas respectivo número 1, rubricado el 27 de noviembre de 1958, bajo el número 57457, las que copiadas íntegramente, dicen así: "**ACTA DE DIRECTORIO N° 315**: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de setiembre de 2015, siendo las 13,30 horas, se reúnen en la sede de la Sociedad en Vieytes 1505 Ciudad Autónoma de Buenos Aires los Sres. Miembros del directorio de Flambo S.A., señores Horacio Omar Airoidi y Daniel Rodríguez.-En uso de la palabra el señor Vicepresidente expone que resulta necesario una adecuación al estatuto social para adecuarlo al nuevo Código Civil y Comercial y ordenarlo en un único texto ordenado, por lo que resulta oportuno convocar 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 señores
3 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 propone
7 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
10 asamblea, además, elegir igual o menor número de suplentes, los que se
11 incorporarán al directorio por el orden de su designación.-Mientras la sociedad
12 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
14 ejercicios.-La asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración.
15 -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 vicepresidente
19 que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.-La elección y remoción
20 de los directores, debe ser inscripta en la Inspección General de Justicia,
21 de acuerdo a lo prescripto en el artículo 60 de la Ley 19550.-
22 El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso
23 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 01966643



1 desempeño y defensa de los intereses de la sociedad; g) Suscribir como li-
2 brador, endosante, avalista y aceptante, letras de cambio, vales, pagarés,
3 cheques, giros, cartas de porte, conocimientos y demás instrumentos de
4 crédito y papeles de comercio; h) Celebrar todos los actos para los cuales
5 se necesita poder especial, a los que se refiere el artículo 375 del Código
6 Civil y Comercial de la Nación y 9° del decreto ley 5965/63; i) Comprar, ven-
7 der, gravar, permutar, arrendar y explotar bienes inmuebles, dar y recibir en
8 pago de muebles e inmuebles, derechos, títulos y acciones, otorgar, transfe-
9 rir, aceptar y librar garantías, hipotecas, prendas, otorgar garantías que le
10 sean requeridas por operaciones derivadas del giro normal de los negocios
11 sociales o cauciones, hacer depósitos en los bancos públicos y particulares
12 y retirarlos, tomar dinero prestado de los bancos, compañías, sociedades o
13 particulares, incluso los Bancos: Central de la República Argentina, de la
14 Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires, Nacional de Desarrollo
15 o Hipotecario Nacional, con o sin garantías, girar en descubierto; j) Adquirir
16 el Activo y Pasivo o el Activo de Sociedades o empresas análogas, pudien-
17 do entrar o formar parte de Sociedades por Acciones; k) Encomendar la par-
18 te ejecutiva a gerentes o subgerentes, de acuerdo con el artículo 270 de la
19 Ley 19550; l) Establecer agencias, sucursales u otra especie de representa-
20 ción dentro o fuera del país".-El Señor Rodríguez mociona se proceda a la
21 aprobación del texto.-Seguidamente se produce un intercambio de opinio-
22 nes tras lo cual se decide por unanimidad aprobar el mismo.-Se pasa a tra-
23 tar el tercer punto del Orden de Día: Tratamiento del texto ordenado del es-
24 tatuto social de Flambo Sociedad Anónima.-El señor presidente expresa
25 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 afín.-
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



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 prescinda 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



N 019666046

1 tar bienes inmuebles, dar y recibir en pago de muebles e inmuebles, dere-
2 chos, títulos y acciones, otorgar, transferir, aceptar y librar garantías, hipo-
3 tecas, prendas, otorgar garantías que le sean requeridas por operaciones
4 derivadas del giro normal de los negocios sociales o cauciones, hacer de-
5 pósitos en los bancos públicos y particulares y retirarlos, tomar dinero pres-
6 tado de los bancos, compañías, sociedades o particulares, incluso los Ban-
7 cos: Central de la República Argentina, de la Nación Argentina, de la Pro-
8 vincia de Buenos Aires, Nacional de Desarrollo o Hipotecario Nacional, con
9 o sin garantías, girar en descubierto; j) Adquirir el Activo y Pasivo o el Acti-
10 vo de Sociedades o empresas análogas, pudiendo entrar o formar parte de
11 Sociedades por Acciones; k) Encomendar la parte ejecutiva a gerentes o
12 subgerentes, de acuerdo con el artículo 270 de la Ley 19550; l) Establecer
13 agencias, sucursales u otra especie de representación dentro o fuera del
14 país.-**ARTICULO DECIMO TERCERO:** La sociedad prescinde de la Sindi-
15 catura, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 284 de la ley 19550.-
16 Cuando por aumento de capital la sociedad quedara comprendida en el inci-
17 so segundo del artículo 229 de la citada ley, anualmente, la asamblea debe-
18 rá elegir sindicos titular y suplente.-**ARTICULO DECIMO CUARTO:** Las A-
19 sambleas generales Ordinarias se reunirán por convocatoria del directorio
20 dentro de los cuatro meses posteriores a cada ejercicio anual a los fines del
21 artículo 234, Ley 19550 en el local, día y hora que se fijen.-Las Extraordina-
22 rias serán convocadas por los casos específicos en el artículo 215 de la ci-
23 tada ley, o cuando el Directorio o el Síndico lo juzgue necesario o sean re-
24 queridos por los accionistas que representen por lo menos el cinco por cien-
25 to 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

la pluralidad de voto reglamentado por el artículo 263 de la Ley 19550.-
También se aplicarán estas normas para decidir la fusión, salvo en lo que
respecta de la Sociedad incorporante que se regirá por las disposiciones
sobre aumento de capital.-**ARTICULO DECIMO SEPTIMO:** Para concurrir
a las Asambleas, los accionistas deberán depositar en la Sociedad con tres
días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, sus acciones o un
certificado expedido por un banco o entidad autorizada.-Loa accionistas po-
drán hacerse representar en las Asambleas por otras personas, accionistas
o no, mediante carta poder.-No podrán ser mandatarios los Directores, Sín-
dicos, Gerentes, y demás empleados de la Sociedad.-**ARTICULO DECIMO**
OCTAVO: Las resoluciones de las Asambleas se harán constar en un libro
de Actas, que será firmado por quien presida la Asamblea y por dos accio-
nistas que ésta designe en representación de los accionistas presentes.-
ARTICULO DECIMO NOVENO: El ejercicio social cerrará el 31 de diciem-
bre de cada año, a cuya fecha se confeccionará el Balance General, Inven-
tario, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de a-
cuerdo a las normas de los artículos 63 y siguiente Ley 19550.-Esa fecha
podrá ser modificada por resolución de la Asamblea General Extraordinaria,
inscribiendo la resolución respectiva en el Registro Público de Comercio,
comunicándola a la autoridad de control.-**ARTICULO VIGESIMO:** Las utili-
dades líquidas y realizadas que resulten del Balance General y Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas se distribuirán de la siguiente forma: a)
5% para el Fondo de Reserva Legal hasta que éste alcance el límite del
20% del capital social; b) Las remuneraciones al Directorio y Síndico Titu-
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.-Número
ro de Orden.-Fecha.-Año 2015.-Día.Mes.-Accionista.(Nombre completo y Ap-
ellido) (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 019666048

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 019666948

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

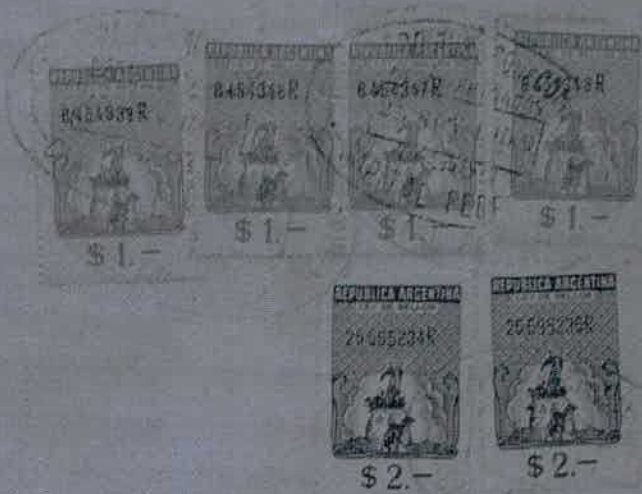
Silvia M. Burgos

SILVIA M. BURGOS
SECRETARÍA DE REGISTRO
INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA



0708798





Nº 57457

Libro *Actas N.º 1.-*
Pertenece a *Flaemho Soc. Anon. ban. Ind. y Fin.*
Consta de *ciento noventa y dos p.*
Observaciones

Buenos Aires, *noviembre 25* de 19*18*
[Signature]

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 74

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de Abril de 2018, y siendo las 10:00 Hs, se reúnen los Sres. Accionistas de FLAMBO S.A. en el domicilio de su sede social de la calle Hipólito Vieytes 1505 Capital Federal y cuya nómina consta en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea General, toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que la presente tiene el carácter de Unánime, en los términos del Art.237 de la Ley 19.550.-----

A continuación el Sr. Presidente pone a consideración de los Sres. Accionistas los Libros respectivos. En atención a que ningún accionista hace objeciones a la constitución del acto, pone a consideración de la Asamblea el punto primero del Orden del Día que dice: 1ro) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea: son elegidos por unanimidad para suscribir el Acta los Sres. Daniel Rodríguez y Gabriel Hernán Sierra. 2do) Consideración y Aprobación de la documentación art.234 de la Ley 19.550, al 31 de Diciembre de 2017. El Sr. Daniel Rodríguez toma la palabra y dice que dado el conocimiento previo de la documentación que se está tratando se suprime su lectura. Luego de un intercambio de ideas se aprueban por unanimidad el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017. 3º) Consideración del destino a dar a los resultados correspondientes al ejercicio 2017. Toma la palabra el señor Gabriel H. Sierra y expresa que de acuerdo a los resultados obtenidos en el ejercicio 2017 correspondería una distribución de honorarios para lo cual propone deliberar sobre el monto de la misma; luego de un breve intercambio de ideas se aprueba una distribución de \$ 2.000.000, asimismo, la Asamblea delega en el Directorio la puesta a disposición y el efectivo pago de los dividendos aquí votados.--- Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12 Hs. En el lugar y fecha arriba indicados.-----



B32729

B32729



JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
COMERCIAL DE REGISTRO DE LA CAPITAL FEDERAL

32729

B

Libro

Acta de Directorio N° 2 (202)

Pertenece a:

Flemba S.A. Soc. Ind.
H Fin.

Domicilio:

Vieytes 1505

Consta de:

dieciocho pag

Observaciones:

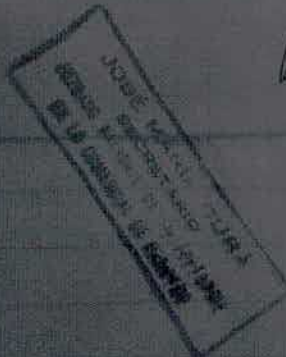
A

Buenos Aires,

1 DIC 1978

de 19

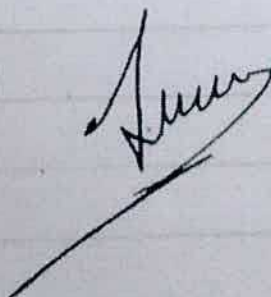
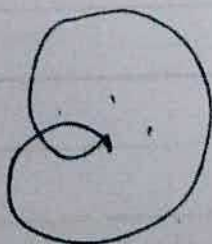
Form. N° 101 - 1964 - 1965



JOSE MARIA CURA
SECRETARIO

ACTA DE DIRECTORIO N° 326:

En la Ciudad Buenos Aires, a los 5 días del mes de Marzo de 2018 y siendo las 10:30 Hs., se reúnen en la sede de la Sociedad en Vleytes 1505 Ciudad Autónoma de Buenos Aires los Sres. Miembros del directorio de Flambo S.A., señores Gabriel Hernán Sierra y Daniel Rodríguez.-----
En uso de la palabra el señor Presidente expone que la convocatoria a la presente reunión es a los efectos de considerar con el resto del directorio la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y demás documentos anexos correspondientes al ejercicio N° 60, cerrado el 31 de Diciembre de 2017, cuya documentación tienen en su poder los señores directores y cuyo contenido conocen en profundidad. Acto seguido proceden a dar lectura al informe, el que no se transcribe por estar asentado en los libros rubricados de la sociedad.-----
A continuación el señor presidente manifiesta que se han cumplido todos los recaudos necesarios para el llamado a Asamblea General Ordinaria, por lo que corresponde establecer la convocatoria y Orden del Día respectivo. Citase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de Abril de 2018 a las 10 horas, en la avenida Vleytes 1505 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2°) Consideración y aprobación de los documentos del Artículo 234 de la Ley 19.550 al 31 de Diciembre de 2017.- 3°) Consideración del destino a dar a los resultados correspondientes al ejercicio 2017.- En forma unánime se resuelve liberar al presidente de la publicación de edictos, por tener suficiente convocatoria el 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 11:30 Horas.-----



20-1-16

FLAMBO S.A.

Cuit: 30-50368037-4

BALANCE GENERAL

EJERCICIO ECONÓMICO N° 60

Iniciado el 1° de Enero de 2017

FLAMBO S.A.

Cuit: 30-50368037-4

Domicilio Legal: Vieytes 1505 C.A.B.A.

Balance General al 31 de Diciembre 2017
Iniciado el 1° de Enero de 2017

Actividad Principal: Repostería industrial

Número de Inscripción en IGJ: Est Original 9076 Modif 11975 L 114 T A de SA
Modif 2014 N° 5982 L68 T SA

Fecha de Inscripción en IGJ: Original 23/07/1958 Modificación 29/11/1993 y 07/04/2014

Duración de la Sociedad: 90 años

Composición del Capital Social (Expresado en pesos)

Acciones	Valor Nominal	Suscripto	Integrado
2500000 Ordinarias	1	2500000	2500000

Memoria Ejercicio 2017

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, el Directorio somete a consideración de la Asamblea Ordinaria la Memoria y los Estados Contables con sus notas y anexos respectivos correspondientes al ejercicio económico N° 60 finalizado el 31 de diciembre de 2017.

Los Estados Contables han sido preparados de acuerdo con las normas contables y disposiciones de los organismos de contralor que se explicitan en las notas a los mismos.

Entorno macroeconómico

El año 2017 mostró un crecimiento de la actividad económica con estimaciones oficiales de entorno al 2.8%. Este crecimiento fue mayor en el primer cuatrimestre, logrando recién a finales del período un nuevo repunte, influenciado por la disminución del consumo. La expansión de la actividad económica es extendida en prácticamente todos los sectores de la economía, impulsado en mayor medida por el sector de pesca 14,2% y construcción 10%.

En materia fiscal la meta se sobre cumplió en dos décimas de puntos porcentuales, y en línea con el desvío en el objetivo de inflación, en el último año también se incumplió la pauta de crecimiento.

El tipo de cambio se desaceleró durante 2017 en relación a la inflación, en particular durante los últimos meses del año. Al cierre de 2017 el tipo de cambio fue de 18,90 pesos por dólar, un 17,39% más alto que la cotización de dicha moneda a fines de diciembre de 2016. En Abril de 2018 esta tendencia se revirtió revaluándose el tipo de cambio un 10,48% llegando a los 20,88 pesos por dólar al cierre del mes.

La actividad de la Empresa

Flambo S.A. (indistintamente la "Empresa" o la "Sociedad") se dedica a la repostería industrial con presencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.

Durante 2017, y como consecuencia de la decisión de su Directorio y sus accionistas tomó la medida de invertir en nueva infraestructura de la planta de fabricación para así aumentar los volúmenes de producción y minimizar la capacidad ociosa respecto del ejercicio 2016, lo cual impactó beneficiosamente en los resultados.

Al mismo tiempo se tomó la decisión de aumentar el uso de la tecnología, comenzando la implementación de un sistema computarizado para llevar el control de los stocks y los movimientos de mercaderías y materias primas.

Recursos Humanos

La Sociedad continuó apostando al desarrollo de sus colaboradores a través de un proceso de evaluación formal de desempeño y el refuerzo de los planes de desarrollo individual para el 100% de las posiciones críticas.

Destinó horas nominales a capacitación, focalizada en áreas técnicas, de seguridad ocupacional, liderazgo y procesos de producción y administración.

Relaciones Laborales

Continuando la política aplicada, la Sociedad logró mantener un buen clima de trabajo a partir de un diálogo continuo y constructivo con su personal, delegados y las entidades gremiales.

Medio Ambiente

Se continúa con la política de gestión ambiental y el concepto de desarrollo sostenible como estrategia de la Empresa. En ese marco se mantuvo la plena comunicación con ACUMAR La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.

Desde este foco, la Sociedad dirige su estrategia hacia la reducción de emisiones, además de un adecuado gerenciamiento de los recursos, haciendo un uso eficiente de los mismos, trabajando permanente por reducir el consumo de agua, de energía, etc.

Situación financiera

El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2017 asciende a \$ 3.357.945,23. La Empresa registraba saldo de deuda bancaria, por préstamo afectado a inversión en capital de trabajo, por \$ 905.279,80 a esa fecha.

Comentarios a los estados contables

En la nota 8 se detalla el saldos por prestamos obtenidos para la adquisición de bienes de uso. Las principales variaciones en los rubros del activo y del pasivo fueron: aumento en Disponibilidades por mayor liquidez, en Créditos por adelanto a la cuenta particular de los socios, Bienes de Uso por adquisición de maquinarias y disminución en los pasivos, producto de la cancelación de las Cargas fiscales y el cumplimiento del pago del préstamo productivo obtenido en 2015.

Destino del resultado

El Directorio propondrá a la Asamblea que se resuelva sobre una posible distribución de utilidades.

Directorio

Tanto el Presidente como el Director Suplente dieron cabal cumplimiento a sus funciones por el término del ejercicio.

Los actuales directores continuarán en sus funciones hasta la Asamblea que apruebe el balance al 31 de diciembre de 2019, donde se procederá a designar nuevo Directorio.

Perspectivas futuras

Para el 2018 los distintos acontecimientos ocurridos en el primer cuatrimestre proyectan un menor crecimiento de la economía, una evolución menos favorable de la producción industrial, restricciones en la capacidad instalada de la industria y principalmente una menor expansión del consumo por un menor crecimiento de los salarios reales, la empresa tiene decidido continuar con su apuesta y continuar ampliando la red de sucursales, basados en la inversión realizada en los bienes de uso y la optimización de la capacidad productiva, proyectando ampliar los puestos de trabajo en su consecuencia.

Reconocimiento

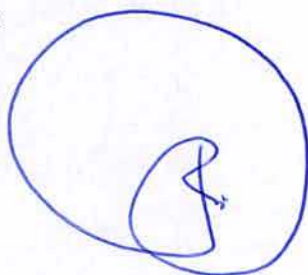
El Directorio destaca y agradece especialmente la dedicación y colaboración que todo el personal ha prestado a la Sociedad en el transcurso del ejercicio. Asimismo, hace llegar su reconocimiento por las múltiples atenciones recibidas de sus clientes, proveedores e instituciones oficiales, privadas y entidades bancarias.

El Directorio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Abril de 2018.

Daniel Rodríguez

Presidente



FLAMBO S.A.
Domicilio Legal: Vieytes 1505 C.A.B.A.
Balance General al 31 de Diciembre 2017
Iniciado el 1º de Enero de 2017

		Expresado en pesos	
ACTIVO		2017	2016
<i>ACTIVO CORRIENTE</i>			
<i>Disponibilidades</i>			
Caja	(Nota 1)	\$ 2.762.678,69	\$ 3.357.945,23
Banco Frances C/C	(Nota 1)	\$ 550.260,54	\$ 2.164.371,93
Banco Ciudad de Bs As. C/C	(Nota 1)	\$ 45.006,00	
<i>Créditos</i> (Nota 2)			
Deudores por Ventas		\$ 1.428.159,47	\$ 4.756.620,87
Anticipos I a las Ganancias		\$ 561.925,47	\$ 1.501.305,50
Saldo a Favor ISIBr Pcia Bs As		\$ 19.394,69	
Retención I a las Ganancias		\$ 256.202,91	
Imp. Deb. y Cred. Bcrío		\$ 353.722,02	
Gabriel Sierra Cta Particular		\$ 220.078,95	
Nestor Garcia Cta Particular		\$ 648.468,12	
Daniel Rodriguez Cta Particular		\$ 1.138.945,22	
Horacio Airolti Cta Particular		\$ 129.724,02	
<i>Bienes de Cambio</i> (Nota 3)			
Materias Primas		\$ 3.433.286,76	\$ 4.713.567,10
Productos Terminados		\$ 580.776,90	\$ 9.055.487,62
Mercadería de Re-venta		\$ 175.415,80	
Envases		\$ 524.087,64	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 12.828.133,20	\$ 12.721.165,05
<i>ACTIVO NO CORRIENTE</i>			
<i>Bienes de Uso</i> (Nota 4)			
s/ Anexo I		\$ 6.847.417,60	\$ 6.858.968,98
Bienes Inmateriales	(Nota 7)	\$ 11.551,38	\$ 7.216.018,81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 6.858.968,98	\$ 7.216.018,81
TOTAL ACTIVO		\$ 19.687.102,18	\$ 19.937.183,86

Los cuadros y anexos que se acompañan son parte integrante del presente Balance General.
Ver certificación de Contador Público Independiente por separado.


Dr. Gustavo Ricardo Planella
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 217 F° 218

FLAMBO S.A.
Domicilio Legal: Vieytes 1505 C.A.B.A.
Balance General al 31 de Diciembre 2017
Iniciado el 1º de Enero de 2017

PASIVO

Expresado en pesos

PASIVO CORRIENTE

2017

2016

<i>Deudas</i> (Nota 5)	\$		\$	10.336.813,22	\$	11.986.654,54
Deudas Comerciales	\$	7.265.030,59				
Deudas Fiscales	\$	1.534.387,37				
Deudas Sociales	\$	1.060.058,69				
Deudas Bancarias y Financieras	\$	477.336,57				

TOTAL PASIVO CORRIENTE

\$ 10.336.813,22 \$ 11.986.654,54

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas Bancarias y Financieras	\$	427.943,23	\$	1.391.890,59
Deudas Fiscales	\$	1.745.367,22		1655889,906
Deudas Sociales	\$	212.000,00		

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

\$ 2.385.310,45 \$ 3.047.780,50

TOTAL PASIVO

\$ 12.722.123,67 \$ 15.034.435,04

PATRIMONIO NETO

s/ Estado respectivo (Nota 6)

\$ 6.964.978,51 \$ 4.902.748,82

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO

\$ 6.964.978,51 \$ 4.902.748,82

TOTAL DEL PASIVO MAS EL PATRIMONIO NETO

\$ 19.687.102,18 \$ 19.937.183,86

Los cuadros y anexos que se acompañan son parte integrante del presente Balance General.
Ver certificación de Contador Público Independiente por separado.

Dr. Gustavo Ricardo Planella
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 217 F° 218

FLAMBO S.A.
Domicilio Legal: Vieytes 1505 C.A.B.A.
Balance General al 31 de Diciembre 2017
Iniciado el 1º de Enero de 2017

ESTADO DE RESULTADOS

Expresado en pesos

Rubros

Ingresos

Ventas

menos:

Costo de Ventas

UTILIDAD BRUTA

menos:

Gastos de Administración

Gastos de Comercialización

Gastos Financieros

Total de Gastos

UTILIDAD NETA

Otros Ingresos:

Descuentos Obtenidos

Otros Egresos:

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO

Impuesto s las Ganancias

RESULTADO DEL EJERCICIO

2017

2016

\$	63.241.686,26	\$	37.604.767,64
\$	(26.043.515,20)	\$	(8.474.923,09)
\$	37.198.171,06	\$	29.129.844,55
\$	34.141.037,83	\$	27.506.239,51
\$	3.057.133,23	\$	1.623.605,04
\$	5.096,46		5800
\$	-	\$	-
\$	3.062.229,69	\$	1.629.405,04
\$	1.071.780,39	\$	568.261,76
\$	1.990.449,38	\$	1.061.143,28

Los cuadros y anexos que se acompañan son parte integrante del presente Balance General.
Ver certificación de Contador Público Independiente por separado.

Dr. Gustavo Ricardo Planella
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 217 F° 218

FLAMBO S.A.
Domicilio Legal: Vicytes 1505 C.A.B.A.
Balance General al 31 de Diciembre 2017
Iniciado el 1º de Enero de 2017

CUADRO ART. 60 DE LA LEY 19550 Y MODIF. DE SOCIEDADES COMERCIALES

Expresado en pesos

CUENTAS	Gastos Administrat.	Gastos Financieros	Gastos Comerciales
Gasto Librería	\$ 75.256,59		
Alquileres			\$ 1.103.534,61
Gtos Seguridad			\$ 54.794,18
Amortizaciones			\$ 1.048.310,83
ABL	\$ 13.541,46		
Luz	\$ 1.089.127,80		
Gastos compra de MP			\$ 24.236,52
Gas	\$ 86.661,80		
Gastos de Publicidad			\$ 207.763,57
Teléfono	\$ 202.017,07		
Gastos Generales	\$ 61.960,42		\$ 91.711,39
Gastos Bancarios		\$ 184.446,60	
Combustible			\$ 13.089,95
Seguros	\$ 113.314,06		
Sueldos y Cargas Sociales	\$ 22.579.715,27		
Aysa	\$ 55.491,62		
Tecnólogos - Análisis			\$ 33.367,47
Ingresos Brutos Provincia			\$ 1.356.610,48
Ingresos Brutos Capital			\$ 610.251,64
Honorarios	\$ 301.372,71		
Municipios	\$ 76.125,10		
Multa		\$ 10.005,00	
Abasto			\$ 6.000,00
Gastos Varios			\$ 94.287,37
Gastos Materiales			\$ 898.092,79
Asistencia Médica			\$ 37.500,00
Limpieza	\$ 43.888,16		
Gastos Electricidad			\$ 95.339,29
Gastos de Mantenimiento			\$ 87.114,04
Arancel Tarjetas de Crédito		\$ 962.430,95	
Costo Financiero Tarjetas de Crédito		\$ 10.123,57	
Gastos Tarjetas de Crédito		\$ 12.501,39	
Tasa Seguridad e Higiene			\$ 185.883,48
Gastos Computación	\$ 146.078,25		
Fumigación	\$ 12.300,00		\$ 25.900,00
Embalajes y otros			\$ 56.647,58
I debitos y Creditos Bancarios			
Intereses Financiación		\$ 132.487,07	
Intereses Fiscales		\$ 1.045.358,56	
Intereses Cedidos		\$ 787.461,01	
Impuestos			\$ 108.938,18
TOTALES	\$ 24.856.850,31	\$ 3.144.814,15	\$ 6.139.373,37

Los cuadros y anexos que se acompañan son parte integrante del presente Balance General.
Ver certificación de Contador Público Independiente por separado.



Dr. Gustavo Ricardo Planella
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 217 Fº 218

FLAMBO S.A.

Domicilio Legal: Vieytes 1505 C.A.B.A.

Balance General al 31 de Diciembre 2017

Iniciado el 1º de Enero de 2017

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

DETALLE	APORTE DE LOS PROPIETARIOS				GANANCIAS RESERVADAS			Ajuste Ej. Anteriores	Resultados no asignados	Total del P.N.
	CAPITAL SOCIAL		Ap Irrev	Total	Reserva Legal	Otras Reservas	Total			
	Inicial	Ajuste								
x la integración capital	\$ 2.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.500.000,00	\$ 243.836,91		\$ 243.836,91		\$ -	\$ 2.743.836,91
									\$ 1.158.911,91	\$ 1.158.911,91
Ganancia del ejercicio									\$ 3.062.229,69	\$ 3.062.229,69
									\$ -	\$ -
Saldos al cierre	\$ 2.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.500.000,00	\$ 243.836,91	\$ -	\$ 243.836,91	\$ -	\$ 4.221.141,60	\$ 6.964.978,51

Los cuadros y anexos que se acompañan son parte integrante del presente Balance General.
Ver certificación de Contador Público Independiente por separado.

Dr. Gustavo Ricardo Planella
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 217 F° 218

FLAMBO S.A.

Domicilio Legal: Vieytes 1505 C.A.B.A.

Balance General al 31 de Diciembre 2017

Iniciado el 1° de Enero de 2017

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

VARIACIÓN DE LOS FONDOS	Ejercicio finalizado el	
	31/12/2017	31/12/2016
	\$	\$
Fondos al inicio del ejercicio	\$ 1.756.705,75	\$ 1.073.382,18
Aumentos (Disminuciones) Fondos	\$ 1.005.972,94	\$ 683.323,57
Fondos al cierre del ejercicio	\$ 2.762.678,69	\$ 1.756.705,75

CAUSAS DE LA VARIACIÓN DE LOS FONDOS

Origenes Ordinarios de Fondos	\$ 45.329.061,66	\$ 27.700.798,73
Cobranzas del ejercicio	\$ 45.329.061,66	\$ 27.700.798,73
Origenes extraordinarios de fondos	\$ -	\$ -
Préstamos Obtenidos	\$ -	\$ -
Total Origenes	\$ 45.329.061,66	\$ 27.700.798,73

Aplicaciones Ordinarias de Fondos	\$ 44.323.088,72	\$ 27.017.475,16
Egresos Ordinarios pagados	\$ 18.582.315,46	\$ 7.429.912,14
Pagos IVA	\$ 4.252.708,99	\$ 3.359.215,31
Pago Haberes	\$ 18.015.535,60	\$ 10.967.766,04
Adquisición Bienes de Uso	\$ 1.719.233,58	\$ 1.719.233,58
Pago planes AFIP/AGIP	\$ 1.753.295,09	\$ 3.541.348,09
Aplicaciones Extraordinarias de Fondos	\$ -	\$ -
Total Aplicaciones	\$ 44.323.088,72	\$ 27.017.475,16

Aumento (disminución) de los fondos	\$ 1.005.972,94	\$ 683.323,57
-------------------------------------	-----------------	---------------

Los cuadros y anexos que se acompañan son parte integrante del presente Balance General.

Ver certificación de Contador Público Independiente por separado.

Dr. Gustavo Ricardo Planella
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 217 F° 218

FLAMBO S.A.

Domicilio Legal: Vicytes 1505 C.A.B.A.

Balance General al 31 de Diciembre 2017

Iniciado el 1º de Enero de 2017

ANEXO 1 - - BIENES DE USO

Expresado en pesos

Fecha	Cuenta	V.Inicio	Altas	Amort. Ejercicio	Amort. Acumul.	Valor Residual
	Muebles y Utiles	\$ 2.667.299,58	\$ 308.717,92	\$ 260.030,29	\$ 1.085.438,78	\$ 1.630.548,43
	Maquinarias	\$ 3.544.754,99	\$ 1.394.203,81	\$ 453.662,97	\$ 1.025.724,52	\$ 3.459.571,31
	Instalaciones	\$ 2.812.362,06	\$ -	\$ 270.058,76	\$ 1.154.130,53	\$ 1.388.172,77
	Envases, Embalajes y Otros	\$ 705.384,37	\$ 16.311,85	\$ 64.558,81	\$ 288.012,32	\$ 369.125,09
TOTALES		\$ 9.729.801,00	\$ 1.719.233,58	\$ 1.048.310,83	\$ 3.553.306,15	\$ 6.847.417,60

Los cuadros y anexos que se acompañan son parte integrante del presente Balance General.

Ver certificación de Contador Público Independiente por separado.

Dr. Gustavo Ricardo Planella
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 217 F° 218

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO
Iniciado el 1º de Enero de 2017

Notas

Nota 1: Caja: corresponde al saldo de dinero en efectivo que había en caja al 31/12/2017 \$ 2.762.678,69
Bancos: Corresponde al saldo en Cuenta Corriente en pesos en las entidades descriptas.
El mismo esta expresado según el saldo de extracto de cuenta al 31/12/2017.

Nota 2: Créditos corrientes: son derechos que la sociedad posee contra terceros exigibles dentro del año.

Nota 3: Bienes de Cambio: representa los bienes que posee la sociedad y son destinados a la producción y a la venta.

Nota 4: Bienes de Uso: Valuados a su costo original con tope a sus valores de mercado.
La amortización es calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de su vida útil estimada.

Nota 5: Deudas corrientes: Representa las deudas comerciales exigibles en el próximo año.
A fin de cerrar el saldo bancario según resumen Banco Frances, la deuda documentada por pago con cheques se expone en forma separada.

		Corrientes	No corrientes
<i>Deudas Comerciales</i>	\$	7.265.030,59	\$ 7.053.030,59
Proveedores		\$ 4.599.054,76	
Proveedores con deuda documentada		\$ 2.665.975,83	

<i>Deudas Bancarias y Financieras</i>	\$	905.279,80	
		Corrientes	No corrientes
Prestamos Bancarios a pagar Bco Ciudad	\$	477.336,57	\$ 427.943,23

		Corrientes	No corrientes
<i>Deudas Fiscales:</i>	\$	1.534.387,37	\$ 1.745.367,22
IVA a Pagar		\$ 749.729,30	
Ingresos Brutos a Pagar		\$ 51.169,05	
Plan Mis Fac 1674087		\$ 149.199,30	
Plan Mis Fac 1673305		\$ 908.707,95	
Plan Mis Fac 1627750		\$ 986.815,28	
Plan Mis Fac 1627731		\$ 185.634,28	
Moratoria Ingresos Brutos 6425		\$ 33.795,00	
Moratoria ABL/Publicidad		\$ 16.066,44	
Plan ARBA 06092016		\$ 45.194,10	
Moratoria Ingresos Brutos 250-2008		\$ 5.246,00	
Retenciones 4º Car a depositar		\$ 27.680,94	
Retención I. Brutos a depositar		\$ 6.101,63	
Percepción I. Brutos a depositar		\$ 142,36	
Plan Mis Fac 1627731		\$ 82.885,96	
Plan ARBA 600111		\$ 31.387,00	

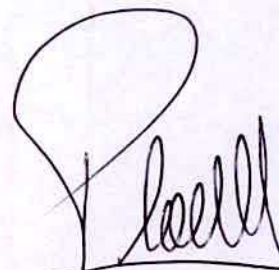
		Corrientes	No corrientes
<i>Deudas Sociales</i>	\$	1.272.058,69	\$ 1.060.058,69
Sueldos a Pagar		\$ 40.000,00	
Co y Ap SUSS a Pagar		\$ 220.407,32	
Co y Ap O Soc a Pagar		\$ 110.203,73	
STIA a Pagar		\$ 20.574,53	
STIA Aporte Solidario		\$ 28.341,11	
Fed. Trab. Incl. Alimentación		\$ 4.532,00	
Acuerdo STIA		\$ 848.000,00	

Nota 6: Patrimonio Neto:
Capital Social: Esta compuesto por el capital suscrito e integrado por los propietarios.

Nota 7: Bienes Inmateriales: Corresponde al saldo en cuenta del saldo residual de Gtos de Organización, y el saldo de Marcas y Patentes.

	\$	11.551,38
Gastos de Organización	\$	53.813,62
Amort Acum Gtos Organización	\$	(53.812,65)
Marcas y Patentes	\$	11.550,41

Nota 8: Prestamos Bancarios a Pagar: Corresponde al saldo en cuenta del préstamo en pesos recibido por la empresa destinado a la inversión en bienes de uso, \$ 905.279,80



Dr. Gustavo Ricardo Planella
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 217 Fº 218



INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores Socios de
FLAMBO S.A.
Domicilio legal: Vieytes 1505
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
C.U.I.T. 30-50368037-4

Informe sobre los estados contables

He auditado los estados contables adjuntos de FLAMBO S.A., que comprenden el Balance General al 31 de Diciembre de 2017, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 8 y el anexo 1.-----

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2016 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.-----

Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.-----

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los Estados Contables están libres de incorrecciones significativas.-----

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.-----

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.-----



Opinión

En mi opinión, los Estados Contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de FLAMBO S.A. al 31 de Diciembre de 2017, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

- a) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de Diciembre de 2017 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a 424.058,69 no siendo exigible a esa fecha.
- b) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo, previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Ciudad de Buenos Aires, 16 de Abril de 2018

Dr. Gustavo R. Planella
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 217 F° 218

consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Buenos Aires 24/05/2018 01 OT. 47 Legalización: N° 285874

LEGALIZAMOS, de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2. inc. d y j) y 20.488 (Art. 21 inc. i) la actuación profesional de fecha 16/04/2018 referida a BALANCE de fecha 31/12/2017 perteneciente a FLAMBO SA 30-50368037-4 para ser presentada ante y declaramos que la firma inserta en dicha actuación se corresponde con la que el Dr. PLANELLA GUSTAVO RICARDO CP T° 0217 F° 218 que se han efectuado los controles de matrícula vigente y control formal de dicha actuación profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C. 236/88, no implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la tarea profesional, y que firma en carácter de socio de Soc. T° F°

N° H 2309591

LA PRESENTE LEGALIZACIÓN NO ES VALIDA SIN EL SELLO Y FIRMA DEL SECRETARIO DE LEGALIZACIONES

Dr. DIANA ANAREL FUENTES
CONTADOR PÚBLICA (J. F. KENNEDY)
SECRETARIA DE LEGALIZACIONES



Small, faint, illegible text or markings at the bottom left corner of the page.



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

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: 30503680374 - Flambo SA - Sobre 5

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 96 pagina/s.