

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

A 012807712

2.-
aclamación, prescindiéndose para esta elección de las boletas a que se hace mención en el Art. 40° del Estatuto, a cuyo fin da lectura a la citada lista, integrada como sigue:
Directores Titulares: Sres. Antonio Micele, José Luis Frumento, José A. Marinozzi, Pedro Mosso, Félix San Martín, J. Guillermo Cambiazzo, Hércules V. Granata, Carlos A. Garay y Jorge A. Kern. - Directores Suplentes. - Sres. Bernardo H. vander Heyden, Joaquín Fargas y Oscar J. Santanatoglia. - Apoyada la moción se aprueba por unanimidad, resultando en consecuencia elegidos como Directores Titulares y Suplentes, los señores arriba indicados, por el período de un año. - ... No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las dieciocho horas y treinta minutos. - ... "ACTA N° 301. - En Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de octubre de mil novecientos setenta, se reúnen en el local de la Sociedad, calle Reconquista 601, los Directores electos de "Antártida" Compañía Argentina de Seguros S.A., Sres., Antonio Micele, José Luis Frumento, Pedro Mosso, José A. Marinozzi, Félix San Martín, J. Guillermo Cambiazzo y Carlos A. Garay, con la presencia del Síndico titular Sr. Horacio P. Fargosi y siendo las diecinueve horas y quince minutos, se declara abierta la sesión tratándose los siguientes asuntos: 1°) Designación de cargos. - De acuerdo con el artículo 21° del Estatuto social, los miembros del Directorio presentes acuerdan por unanimidad, con la abstención en cada caso de los interesados,

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



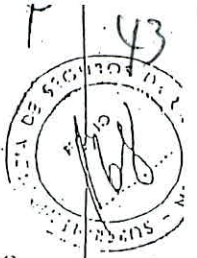
ACTUACION NOTARIAL



A 012807712

designar para el cargo de Presidente al Señor Antonio Micele, para el Vicepresidente, al señor José Luis Frumento y para el de Secretario al señor José A. Marinozzi, quienes-- encontrándose presentes aceptan el cargo, pasando a ocupar la Presidencia el señor Antonio Micele.--....No habiendo-- más asuntos que tratar, el señor Presidente dió por terminada la reunión siendo las veinte horas.--...."LO TRANSCRIBO CONCUERDA con sus originales, doy fe.--Y los comparecientes, según concurren DICEN: Que la Asamblea General Extraordinaria de la sociedad que representan resolvió aumentar el capital autorizado elevándolo a un millón de pesos ley 18188, y la modificación del Estatuto en la forma que resulta del acta de dicha Asamblea que tengo a la vista en el Libro respectivo y de la que agrego copia por cabeza de esta escritura.--Que habiendo sido aprobadas las modificaciones por la Resolución número 4087 del señor Inspector General de Personas Jurídicas, dictada con fecha 30 de agosto de 1971, en el expediente número N=5.271/120.279 me hacen entrega del expediente de la Superintendencia de Seguros de la Nación número 4143 del que a continuación transcribo el texto de los artículos reformados, de la resolución aprobatoria y demás constancias pertinentes."--"ESTATUTO.--CAPITULO I.--CONSTITUCION, OBJETO, DOMICILIO, DURACION.--

Artículo 1º.--Bajo la denominación de "Antartida" Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima, queda constituida--



3.-

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

A 012807713

esta sociedad anónima de seguros, coaseguros y reaseguros en general.-Artículo 2º.-El domicilio legal de la Sociedad se establece en la ciudad de Buenos Aires, pudiendo establecer sucursales, agencias o representaciones en cualquier parte del país o fuera de él, conforme lo resuelva el Directorio y de acuerdo a las normas que dicte la autoridad competente.-Artículo 3º.-La Sociedad durará noventa y nueve años, contados desde la fecha de inscripción de los estatutos en el Registro Público de Comercio, pudiendo prorrogarse ese término por resolución de Asamblea General de Accionistas.-CAPITULO II.-CAPITAL SOCIAL.-Artículo 4º.-El capital autorizado se fija en la suma de UN MILLON DE PESOS dividido en un millón de acciones de un peso cada una distribuidas en quinientas series de dos mil acciones de numeración correlativa.-De las primeras doscientas cincuenta series, cien son de acciones ordinarias "A" y ciento cincuenta de acciones ordinarias "B" y de las doscientas cincuenta restantes, ciento cincuenta serán de acciones ordinarias "A" y cien de acciones ordinarias "B".-De las series enunciadas se encuentran emitidas: noventa y siete series de acciones ordinarias "A", estando totalmente suscriptas e integradas las noventa y seis primeras y parcialmente la restante, y sesenta y seis series de acciones ordinarias "B", estando totalmente suscriptas e integradas las sesenta y cinco primeras y parcialmente la restante.-El-

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



ACTUACION NOTARIAL



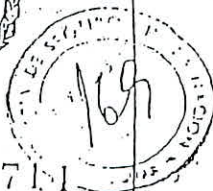
A 012807713

capital autorizado se emitirá en las oportunidades, clases de acciones, condiciones y formas de pago que el Directorio estime conveniente, la resolución pertinente deberá elevarse a escritura pública, en cuya oportunidad se pagará el impuesto fiscal correspondiente, inscribirse en el Registro Público de Comercio, anunciarse por tres días en el Boletín Oficial y ser comunicado a las autoridades competentes.-

Artículo 5º.- Por resolución de la Asamblea el capital autorizado podrá elevarse hasta el quintuplo.- Dentro de las condiciones generales establecidas en este estatuto, la Asamblea fijará las características de las acciones a emitirse por razón del aumento, pudiendo delegar en el Directorio la facultad de realizar las emisiones de una o más series de acciones simultáneamente en el tiempo que estime conveniente, como asimismo la determinación de la forma y condiciones de pago de las acciones.- Salvo que la emisión de acciones tuviera un destino especial en interés de la sociedad resuelto por Asamblea como un punto especial del Orden del Día, los tenedores de acciones ordinarias y preferidas, tendrán derecho de prioridad en la suscripción de las acciones que se emitan, dentro de estas clases y en proporción a las que posean.- Sin perjuicio de ello, queda establecido que los tenedores de acciones ordinarias de clase "A" podrán suscribir acciones de clase "B" en caso que no se emitan acciones de su clase o que se e-



ACTUACION NOTARIAL



Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



012807711

mitan en menor proporción con respecto a la relación existente entre ambas clases de las ya emitidas. -La cantidad de acciones clase "A" contenida en una nueva emisión compuesta de acciones clases "A" y "B" nunca podrá ser mayor que la que necesariamente corresponda para cubrir el derecho de preferencia de los tenedores de acciones clase "A". En caso que se emitan acciones ordinarias de una sola clase, todos los tenedores de acciones ordinarias podrán ejercer el derecho de preferencia a prorrata de sus tenencias sin distinción de clases. -A los efectos del ejercicio del derecho de suscripción preferente los accionistas que, conforme con lo establecido, sean titulares de este derecho deberán ejercerlo dentro de los quince días siguientes al de la última publicación que por tres días se efectuará en el Boletín Oficial haciendo saber la emisión de las nuevas acciones. -Para el caso de que un accionista o varios no usen de su derecho de preferencia, sus acciones podrán ser adquiridas por otros accionistas que hubieren manifestado en el citado plazo de quince días su derecho de acrecer con preferencia a terceros; en este caso los tenedores de acciones clase "A" que hubieren manifestado su deseo de ejercer el derecho de acrecer tendrán prioridad en la suscripción de acciones de esta clase; en caso de que las acciones remanentes no alcanzaren a satisfacer el total de los derechos de acrecer ejercidos, se distribuirán a prorrata de las

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

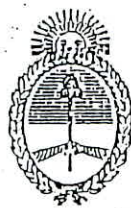
Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

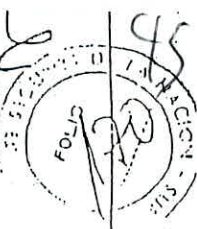
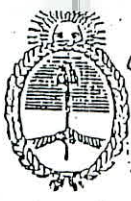


ACTUACION NOTARIAL



A 012807714

respectivas tenencias, otorgando siempre prioridad a los--
tenedores de acciones clase "A" sobre las emisiones de esta
clase.--La integración de las acciones debe hacerse en los--
plazos y en las condiciones que se establezcan en el con-
trato de suscripción, quedando el Directorio facultado para
seguir en caso de mora el procedimiento del artículo 333-
del Código de Comercio.--La integración de no efectuarse--
al contado, deberá ser completada en el plazo de un año com-
putado desde la fecha de suscripción; no se podrá suscri-
bir serie alguna de acciones sin que la emisión anterior--
en curso de la misma clase esté totalmente suscripta e in-
tegrada en un 70% como mínimo.--Cuando la emisión de accio-
nes se efectúe para abonar dividendos o capitalizar reser-
vas los accionistas tenedores de acciones clase "A" podrán
recibir acciones de esta clase o de la "B", pero los te-
nedores de las acciones clase "B" sólo podrán recibir ac-
ciones de la misma clase.--Artículo 6º.--Las acciones podrán
ser al portador o nominativas, endosables o nó, ordinarias
o preferidas.--Estas últimas tendrán derecho a un dividendo
de pago preferente, de carácter acumulativo o no, conforme--
se determine al emitirlas; podrán también fijárseles una par-
ticipación adicional en las utilidades líquidas y realiza-
das y reconocérseles o no prelación en el reembolso del--
capital en la liquidación de la sociedad.--Las acciones or-
dinarias dan derecho a cinco votos o a un voto según sean,



5.-

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



A 012807715

respectivamente, de clase "A" o de clase "B" salvo para la elección del Síndico titular y suplente, supuestos para los cuales todas las acciones ordinarias darán derecho a un sólo voto por acción. Las acciones correspondientes a las 500 primeras series o sea hasta el capital autorizado de \$ 1.000.000. -- serán nominativas y con las demás características ya establecidas, sin perjuicio de que en el caso de permitirlo las disposiciones legales y reglamentarias sean convertidas en acciones ordinarias al portador, mediante resolución de Asamblea General de Accionistas, cuya decisión deberá ser elevada a escritura pública, inscripta en el Registro Público de Comercio y publicada en el Boletín Oficial y siempre que medie conformidad de los tenedores. Las acciones preferidas darán derecho a un voto por acción, o se emitirán sin ese derecho. En este último supuesto podrán ejercerlo en el caso de que no hubieran percibido el dividendo prometido por falta o insuficiencia de utilidades y durante el tiempo en que esa situación se mantenga. -- Artículo 7º. -- Para la transferencia de acciones

JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

nomina as o de certificados provisionales deberá mediar solicitud firmada por cedente y cesionario, y la cesión no tendrá efecto contra la sociedad ni contra terceros sino desde la fecha de su inscripción en el Registro de Accionistas. -- El Directorio fundará su decisión favorable o contraria a la transferencia, tomando en cuenta la solvencia

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



ACTUACION NOTARIAL



A 012807715

del cesionario.-Para la transferencia de los certificados será condicion indispensable que estén al día las cuotas de integración y el cedente de los mismos quedará solidariamente obligado a integrar el valor de la acción, con arreglo al art. 332 del Código de Comercio, si el cesionario no lo hiciere en las condiciones y plazos establecidos.-

CAPITULO III.-OPERACIONES DE LA SOCIEDAD.-Artículo 8º.-La Sociedad tiene por objeto realizar operaciones de seguros en general.-En consecuencia podrá contratar seguros, reaseguros, y coaseguros sobre toda clase de riesgos, podrá contratar rentas vitalicias y combinarlas con operaciones de seguros; podrá asimismo efectuar operaciones propias de la inversión y administración de su capital y reservas suyas y de terceros.-Para la realización de sus fines, la sociedad se ajustará a las leyes y reglamentos vigentes.-Artículo

9º.-La sociedad podrá hacer las operaciones indicadas en el artículo anterior por sí sola o en participación dentro o fuera del país, aceptando la administración por cuenta ajena y/o representación referente a negocios de seguros, coaseguros y reaseguros.-Artículo 10º.-Para el cumplimiento de sus prósitos la sociedad podrá resolver la

adquisición por compra, permuta o cualquier otro medio legal de toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como la venta, permuta y locación de los mismos, la compra y venta de títulos de renta y acciones de otras sociedades; dar



6.-

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



012807716

y tomar dinero con garantía hipotecaria, emitir debentures, participar en empréstitos y cualquier otra operación comercial o financiera que se relacione con los fines de la Sociedad y en fin, efectuar cualquier operación que se relacione con los negocios de seguros, o que representen inversión de bienes propios y fondos acumulados ajustándose a las normas legales y reglamentarias que rijan sobre el particular.

El uso del crédito a que se hace referencia en este artículo, se hará sólo cuando las necesidades de la sociedad a juicio del Directorio lo hagan imprescindible. -CAPITULO IV.

ADMINISTRACION Y FISCALIZACION. - Artículo 11º. - La dirección y administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea general de accionistas, entre un mínimo de 5 y un máximo de 15, con mandato por un año siendo reelegibles. - Sus funciones serán remuneradas con imputación a Gastos-

Generales o a Utilidades Líquidas y Realizadas, del ejercicio en que se devenguen, según lo resuelva la asamblea general y en la medida que la misma disponga. - La Asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo. - En su caso, las vacantes que se produzcan en el Directorio se llenarán por los suplentes que la asamblea general haya designado conforme el orden de prelación resultante del número de votos obtenidos por los directores suplentes al ser elegidos o por sorteo

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

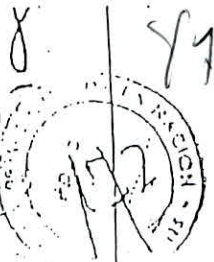


ACTUACION NOTARIAL



A 012807716

entre los que hubiesen obtenido igual número de votos. Artículo 12º.- Para ser miembro del Directorio como titular, se requiere ser propietario como mínimo de cincuenta acciones de la Sociedad, las que deberán ser depositadas en la Caja de la Sociedad al iniciarse el mandato en garantía del buen desempeño de sus funciones.- Estas acciones no podrán ser enajenadas o afectadas a obligación alguna, ni retirarse hasta que sea aprobado el balance siguiente al último de la gestión del Director de que se trate.- Artículo 13º.- El directorio designará anualmente de su seno al Presidente, al Vice-Presidente y al Secretario quedando los directores restantes en calidad de vocales.- La distribución de cargos se efectuará en la primera sesión que celebre inmediatamente después de cada Asamblea Ordinaria.- Si por fallecimiento, ausencia, renuncia o incapacidad sobreviniente quedara vacante alguno de los cargos a que este artículo se refiere, el Directorio procederá a llenarlo con alguno de sus miembros.- Artículo 14º.- El Directorio se reunirá una vez al mes por lo menos, por convocatoria del Presidente. El Presidente deberá convocar al Directorio siempre que lo estime oportuno o cuando lo pidan tres miembros del Directorio o el Síndico.- Podrá deliberar con la presencia de más de la mitad de sus miembros y tomará sus resoluciones por mayoría absoluta de votos presentes.- El Presidente tiene voz y voto y además, decide en caso de empate.- Artículo



7.-

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



A 012807717

15º.-Las resoluciones que se adopten se consignarán en un libro rubricado de actas del Directorio y las actas llevarán las firmas de todos los asistentes a las reuniones.-

Artículo 16º.-El Director que faltare durante más de dos meses a las reuniones del Directorio, deberá justificar por escrito su inasistencia, so pena de ser declarado cesante en sus funciones por el Directorio.-Este podrá acordar licencia a cualquiera de sus miembros en caso de necesidad que estime justificada, pero nunca por el término mayor de un año.-Artículo 17º.-Todas las facultades no reservadas expresamente en la Ley y en estos Estatutos a la Asamblea de accionistas, quedan delegadas en el Directorio, el cual por lo tanto queda investido de los más amplios poderes para realizar todos los actos en consecución de los fines sociales.-En especial, son atribuciones del mismo: a) Decidir y reglamentar las operaciones de la sociedad.-b) En materia de designaciones: 1) Nombrar agentes generales, gerentes, sub-gerentes y demás personal, determinando sus funciones y retribuciones; asimismo podrá proceder a su suspensión o remoción, dando cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias en vigor.-2) Crear, cuando lo estime conveniente, un Consejo de Administración, compuesto por Directores y pudiendo incluir personal jerárquico si lo considera pertinente, con las atribuciones y facultades que taxativamente le confiera y que no podrán, en ningún caso constituir

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

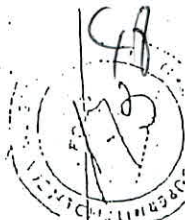


ACTUACION NOTARIAL



A 012807717

una delegación general de sus propias atribuciones; sus -
funciones serán administrativas y ejecutivas. -3º) Nombrar -
comisiones especiales, permanentes o transitorias, compues-
tas de dos o más directores para el estudio y despacho de
los asuntos y negocios de interés de la Sociedad; encomen-
dar a uno o más de sus miembros individualmente funciones
técnico administrativas, no comprendidas en las tareas di-
rectivas ordinarias de su cargo; y designar los consejeros
locales y/o componentes de las delegaciones a que se refie-
re el inciso c) de este artículo. -El directorio fijará las
remuneraciones permanentes o proporcionales a sus miembros
con funciones previstas en este inciso, que se cargarán a
gastos generales, así como todos los desembolsos o indemni-
zaciones por viajes, ad-referendum de la Asamblea General-
de Accionistas. -c) Autorizar las inversiones de fondos; //
crear sucursales y agencias dentro y fuera del país, hallan-
dose facultado para designar delegaciones, juntas consulti-
vas y consejeros locales en cualquier punto del país o del
exterior si ello se considerara conveniente a los intereses
sociales, con las facultades, obligaciones y retribuciones
que determine y con autorización del organismo competente,
cuando corresponda. -d) Dictar el reglamento interno de la -
sociedad. -e) Sancionar el presupuesto de la Administración
y autorizar los gastos extraordinarios. -f) Autorizar al -
Presidente para firmar con el Secretario, el Gerente o un-



8.-

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



A 012807718

miembro del Directorio suficientemente autorizado por ésta, las escrituras, pólizas, cheques, cartas y demás documentos que importen obligaciones para la sociedad, pudiendo asimismo firmar las pólizas a indicación del Presidente, en su reemplazo, el miembro del Directorio que se designe.-g) Resolver sobre la implantación de planes de seguros o rentas vitalicias, autorizar nuevos planes o modificación de los que hubiera en vigencia, aprobando con tal motivo condiciones de póliza, tarifa y demás elementos técnicos, ajustándose a tal efecto a las leyes y reglamentaciones vigentes.h) Resolver sobre la emisión de acciones determinando la forma de suscripción e integración de las mismas.-i) Conferir poderes especiales al Presidente o cualquiera de los directores, al Gerente o a empleados de la sociedad, para que, conjunta, separada o alternativamente, solos o dos, o más, actúen como mandatarios de la misma, como asimismo conferir todos los poderes generales o especiales que estime necesarios, sin que ello implique una delegación de sus facultades.-j) Aprobar las cuentas anuales y distribución de beneficios que habrán de someterse a consideración de la Asamblea de accionistas, con la intervención del Síndico.-k) Redactar la memoria que habrá de presentarse anualmente a la Asamblea General Ordinaria.-l) Convocar a Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio y de estos Estatutos.-m) Autori-

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



ACTUACION NOTARIAL



A 012807718

zar la transferencia de acciones y certificados proviso--
rios.-n) Realizar todos los actos jurídicos, comerciales o
civiles necesarios o convenientes para la ejecución de los
fines sociales.- ñ) Resolver administrativamente todas las
cuestiones no previstas en estos Estatutos.-o) Decidir so-
bre la aplicación de nuevas normas o disposiciones adopta-
das por autoridad competente.-b) Del Presidente.-Artículo-
18º.-El Presidente es el principal de la sociedad y tiene
la representación de la misma; son atribuciones suyas: a) //
Presidir las asambleas y las reuniones del Directorio con
voz y voto, y en caso de empate con voto de decisión.-b) Ha-
cer observar estos Estatutos, el Reglamento Interno y las
Resoluciones del Directorio.-c) Firmar conjuntamente con
el Secretario todo instrumento público en que sea parte--
la sociedad y los certificados provisorios de acciones; d)
Firmar conjuntamente con el Secretario, los títulos defi-
nitivos de acciones.-e) Firmar, conjuntamente con el Secre-
tario, las actas referentes a las reuniones de las Asambleas
Generales, así como las comunicaciones de carácter oficial.
f) Resolver los asuntos urgentes que le sean sometidos por
la gerencia, cuando no hubiera tiempo de reunir para ello-
al Directorio.-g) Convocar a Asamblea y reuniones de Direc-
torio.-Artículo 19º.-En caso de ausencia, renuncia, licencia
o cualquier impedimento el Presidente, será reemplazado en
sus funciones por el Vice-Presidente.-En caso de ausencia



9.-

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

A 012807719

de ambos el Directorio designará de entre sus miembros //
quien haya de desempeñar las funciones de Presidente.-c)/
Del Secretario.-Artículo 20°.-Son atribuciones y deberes-
del Secretario:a)Llevar los libros de actas de las Asam-
bleas y de las Reuniones del Directorio.-b)Proyectar la-
redacción de la Memoria anual que habrá de presentarse a-
la Asamblea.-c)Firmar las actas de asambleas y los títulos
de acciones.-d)Refrendar la firma del Presidente en las co-
municaciones de carácter oficial.-Artículo 21°.-En casos-
de ausencia, renuncia, licencia o cualquier impedimento del
Secretario, el Directorio designará de entre sus miembros-
quien habrá de reemplazarlo;d)Del Síndico.-Artículo 22°.-
La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Síndi-
co designado anualmente por la Asamblea General.-Esta de-
signará al mismo tiempo un Síndico suplente para reempla-
zar al titular en caso de ausencia, renuncia o cualquier o-
tro impedimento.-No podrán ser Síndicos los empleados de
la Sociedad, ni personas que pertenezcan a la misma razón-
social que un miembro del Directorio o que sean parientes
de un miembro del Directorio dentro del segundo grado de-
consanguinidad o afinidad y los fallidos o concursados.-Los
fallidos podrán ser designados Síndicos solamente una vez-
que hayan transcurrido dos años a partir de la fecha de su
rehabilitación legal.-Artículo 23°.-El Síndico realizará-
las funciones señaladas en el artículo 340 del Código de Co-

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



ACTUACION NOTARIAL



A 012807719

mercio y ejercerá una observación regular durante el ejercicio de su actuación, especialmente en cuanto se refiere al movimiento de valores y en su registración, así como a la de terminación de los resultados. - La Asamblea, al designarlos, fijará su retribución, la que se imputará a gastos de administración y será abonada después de realizada la asamblea en cuya fecha termina su cometido. - CAPITULO V. - DE LAS ASAMBLEAS GENERALES. - ARTICULO 24º. - Las asambleas serán ordinarias y extraordinarias y se celebrarán en las oportunidades y a los efectos indicados en el Código de Comercio. - Las Asambleas ordinarias y extraordinarias con excepción de las que deban resolver los asuntos previstos en el art. 354 del Código de Comercio se considerarán constituidas con la asistencia de accionistas que representen la mitad más una de las acciones que integran el capital suscrito con derecho a voto, en primera convocatoria y con cualquier número en segunda; las resoluciones se adoptarán siempre por mayoría de votos presentes. - Las Asambleas extraordinarias para la consideración de los asuntos del art. 354 del Código de Comercio, se regirán por lo dispuesto en el mismo en primera convocatoria; mientras que para segunda o posterior convocatoria, el quorum será del cincuenta por ciento del capital social suscrito con derecho a voto y las resoluciones se adoptarán por mayoría de votos presentes. - Toda convocatoria posterior a la primera se rea



ACTUACION NOTARIAL



10.-

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



A 0.2807720

lizará dentro de los treinta días de fructuada la anterior.
Las convocatorias se rigen por lo dispuesto en el decreto
1793/56.- Para participar en las asambleas, los accionistas
deberán depositar en la sociedad, por lo menos tres días
antes de la fecha de las mismas sus acciones o un certifi-
cado de su depósito en un Banco, salvo los poseedores de
acciones nominativas, pudiendo hacerse representar mediante
carta-poderes.- Serán presididas por el Presidente del Di-
rectorio o en su defecto por el Vice-Presidente u otro Di-
rector, actuando como Secretario el del Directorio.- La Asam-
blea debe nombrar dos accionistas para aprobar y firmar
el acta de la reunión.- CAPITULO VI.- DISTRIBUCION DE BENE-
FICIOS.- Artículo 25º.- El ejercicio social cerrará el 30-
de junio de cada año, a cuya fecha se confeccionará el In-
ventario, el Balance General y la Cuenta de Ganancias y Pér-
didas, conforme a las reglamentaciones en vigencia y normas
técnicas en la materia.- Esa fecha podrá ser modificada por
resolución de la Asamblea General inscribiéndola en el Re-
gistro Público de Comercio y comunicándola a la Inspección
General de Justicia.- Las utilidades líquidas y realizadas
se distribuirán: a) Dos por ciento como mínimo hasta alcan-
zar el diez por ciento del capital suscrito, por lo menos,
para el fondo de reserva legal; b) Las remuneraciones que
disponga la Asamblea para los miembros del Directorio. Si-
las retribuciones del Directorio por todo concepto, incluso

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



ACTUACION NOTARIAL



A 012807720

las previstas en el inciso b) del artículo 17° de estos Estatutos, superaran el 25% de las utilidades que resulten de cada ejercicio anual, o cuando el desempeño de funciones por parte de alguno de los Directores de acuerdo con el mencionado inciso, imponga frente a lo reducido de las utilidades la necesidad de exceder el por ciento prefijado sólo podrán ser autorizadas por la Asamblea General de Accionistas a cuyo efecto deberá incluirse el asunto como uno de los punto del orden del día; c) Dividendos preferidos, con prioridad los acumulativos impagos y participación adicional en su caso; d) El saldo, en todo o en parte, como dividendo a los accionistas ordinarios o a fondos de reserva facultativos o de previsión, o a cuenta nueva o al destino que determine la Asamblea. - Los dividendos deberán ser pagados en proporción a las respectivas integraciones, dentro del año de su sanción y prescriben a favor de la sociedad a los tres años contados desde que fueran puestos a disposicion de los accionistas. - CAPITULO VII. - DISOLUCION Y LIQUIDACION. - Artículo 26°. La sociedad se disolverá una vez terminado el plazo de su duración sin haber sido prorrogado, o en cualquiera de los demás casos contemplados en las leyes y en estos Estatutos. - Artículo 27°. - Acordada o producida la disolución, la sociedad será liquidada por una comisión de tres miembros designados por una Asamblea. La comision liquidadora sesionará con la asistencia de dos



11.-

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

012807721

de sus miembros y se registrá por las normas establecidas en estos Estatutos para el Directorio en lo que le sean aplicables sin perjuicio de las especiales que fije la Asamblea que la designe.-La comisión liquidadora citará a los accionistas a Asamblea por lo menos una vez al año, mientras dure la liquidación para informarla de la marcha de la misma.-La liquidación será fiscalizada por la Superintendencia de Seguros, sin perjuicio de las funciones del

Síndico. - "ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.-29 de Octubre de 1970.-Nº de Orden.-Nombre del Accionista-Presente o Representado.-Nombre del Apoderado.-Cantidad de acciones-"A" "B"-Capital-Cantidad de votos.-Décimo- (Art.350 C.C.) Dos décimos de los presentes.-Firma del accionista presente o representado.-1-Aries Cía.Arg.de Seg.SA.-Por sí-16.298-947.-17.245.-82.437.-82.437.-2.-Arizu, Ernesto Jacinto-Ricardo A.Santos-1.301.-1.155.-2.456.-7.660.-7.660.-3.-Ausi-mour, Fernando Luis.-No concurrió-669-669-669.-4-Averbuj, Moisés-No concurrió.-3.083-3.083-3.083.-5-Bianchini, Norberto-No concurrió.-137-1.757-1.894.-2.442.-6.-Bettinelli, Alicia A.-Arturo R.Gattinoni-9.915-6.641.-16.556.-56.216.-56.216.-7-Bontempo, María E.B.de-No concurrió-1138-1.138.-1,138.-8-Briones, Pedro Saúl-Ricardo A.Santos-//2.503-2.199.-4.702.-14.714.-14.714.-9-Cambiazzo, José Guillermo Por sí-116-116.-580.-580.-10-Carnevale, Andrés Alberto.-Arturo R.Gattinoni-597-347-944.-3.332-3.332.-11-

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



ACTUACION NOTARIAL



A 012807721

Casali de Frumento, Victoria-Luis N. Frumento- 14.818- 8421-
23.239.-32.511.-82.511.-12.-Casullo de Frumento, María M.-
/102.358"
Arturo R. Gattinoni.-18.598.- 9.368.-27.966.-102.358/-13.-
Corral Ballesteros, Juan C. No concurreció.-702-752- 1.454.-
4.262.- 14-Fargas, Joaquín-Ricardo A. Santos-- 1.209-1.209-
1.209.-1.209.-15.-Finver S.A., Por sí- 4.833-393.-5.226-//
24.558.-24.558.-16-Fondo de Inversión- Por sí.-6.162.-//
/6162"
6.162.-6.162.-17-Frumento, José Luis- Por sí.-31.651-17.464.-
49.115.- 109.081-109.081.-18-Frumento, Luis Nicolas- Por sí.-
29.935.-13.666.-43.- 601-109.081.-109.081.-19.-Frumento,-
Maria Elena.-Arturo R. Gattinoni.-599-554-1.153-3.549.-3.549.-
20-Frumento de Marinozzi, Marta- Arturo R. Gattinoni-689-613-
1.302.-4.058.-4.058.-21-Garay, Carlos Aníbal.- Por sí-3.816.-
2.464.-6.280.-21.544.-21.544.-22.-Gattinoni, Arturo R. Por
sí-2.716.-1.194-3.910.-14.774.-14.774.-23-Garneria de Ro-
driguez Araceli. No concurreció.-40-1.286.-1.326.-1.486.-24-
Granata, Hercules Victor-Ricardo A. Santos-4902- 3.741.-8.643-
28.251.-28.251.-25.-Guilluy, Carlos Emilio-Luis N. Frumento.
792-1.351, 2.143- 5.311.-5.311.-26.-Kern, Jorge Andrés. //
Luis N. Frumento.-1.551.-2.424.-3.975.-10.179.-10.179.-27-
Marinozzi, José Augusto- Por sí. 982-1.869.-2.851.-6.779.-//
6.779.-28.- Micele, Antonio- Por sí.- 723-1.142- 1.865-4.757-
4.757.- 29-Mosso, Pedro- Por sí.-90-90-180-540-540- 30-Orfi-
la, Olga G. de.- No concurreció.-2.381.-1.728.-4.190.-13.633.-
31.-Parmigiani, Herzio Rómulo.-Arturo R. Gattinoni.-824-//



ACTUACION NOTARIAL



12.-

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

A 012807722

3.485.- 4.309.- 7.605.- 7.605.-Transporte.-151.509.-97.312.-

248.821.-733.959.-707.246.-Transporte.- 151.509.-97.312.-

248.821.- 733.959.-707.246.- 32-Paz Lamesa, Ligia.-Ricardo

A. Santos.-1.376.-1.223-2.599.- 8.103.-8.103.- 33-Rocco,--
/34.977"-

Zahira L.G.de-Ricardo A.Santos- 6.324-3.357- 9.681.-34.977-

34.-San Martín, Félix.-Por sí- 5.967.-5.230.-11.197.-35065-

35.065.-35-San Martín, Pedro G.No concurrió 1.601.-943-//

2.544.- 8.948.- 36- Santos Ricardo Antonio Por sí-947-//

947- 947- 947.- 37-Tanoira de Casullo, Josefina.-No concu-

rrió-6.413.- 3.820.- 10.233.- 35.885.- 38.-Tramanzoli, En-

rique-No concurrió- 5.961.- 3.167- 9.128- 32.972.- 39-

Trigas de Fracassi, Dolores-Camilo Trigás- 1.403- 1.411.-

2.814.- 8.426- 8.426.- 40-Valera, Raquel A.B.de-No concu-

rrió.-1.301.- 770.- 2.071.-7.275.- 41-van der Heyden Ber-

nardo H.Por sí- 2.716- 2.752.-5.468-16.332.-16.332.-42.-

Vigetti, Pablo-No concurrió- 5.444.-5.444.-5.444.- 43.-Vi-

tale, Adolfo- No concurrió- 7.516.-4.001.- 11.517.-41.581.-

Total:192.087.- 130.377.- 322.464.- 969.914.-811.096.-Au-

sentes: 26.052- 28.558.- 54.610- 158.818.Presentes:166.035-

101.819- 267.854- 811.096.- 811.096".-Siendo las diecio-

cho y treinta horas del día veintinueve de octubre de mil

novecientos setenta, se clausura el Registro de Asistencia

de Accionistas, con la presencia de treinta accionistas, ca-

torce por sí y dieciseis representados, que totalizan cien-

to sesenta y seis mil treinta y cinco acciones ordinarias

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



ACTUACION NOTARIAL



A 012807722

Clase "A" y ciento un mil ochocientas diecinueve acciones
clase "B", es decir en total doscientos sesenta y siete -
mil ochocientas cincuenta y cuatro acciones ordinarias con
un capital de doscientos sesenta y siete mil ochocientos-
cincuenta y cuatro pesos ley 18188, con derecho a ochocien-
tos once mil noventa y seis votos, ya efectuadas las reduc-
ciones que fija el artículo 350 del Código de Comercio.-
Antonio Micele.-Dr. Antonio Micele-Presidente.-Pedro Mosso-
Secretario Ad-Hoc.-Bernardo H. van der Heyden.-Bernardo H.
van der Heyden-Accionista.-Arturo R. Gattinoni.-Arturo R.-
Gattinoni-Accionista".- "Superintendencia de Seguros de la
Nación- 455.825- 6-Set.1971.-Recibido.-Buenos Aires, 30 Ago.
1971.-Visto el expediente N-5271/120.279.-en el que la so-
ciedad "Antartida" Compañia Argentina de Seguros Sociedad-
Anónima, solicita aprobación de la reforma introducida en-
su estatuto; de conformidad con los dictámenes producidos,
y en uso de las facultades conferidas por la ley 18.805, EL
INSPECTOR GENERAL DE PERSONAS JURIDICAS RESUELVE: ARTICULO-
1º.-Apruebase, previo cumplimiento del artículo 295 del Có-
digo de Comercio, en la forma de fojas ciento cuarenta y u-
no (141) a ciento cuarenta y siete vuelta (147 vta.), con-
las modificaciones de fojas ciento cincuenta y siete (157)
a ciento cincuenta y ocho vuelta (158 vta.) la reforma in-
troducida en el estatuto de la sociedad "ANTARTIDA" COMPAÑIA
ARGENTINA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA, por la asamblea cele-



ACTUACION NOTARIAL



13.-

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

A 012807723

brada el 29 de octubre de 1970.-ARTICULO 2.-Regístrese,-
notifiquese.-La sociedad deberá acreditar su inscripción
en el REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO en el plazo de sesenta
(60) días de notificada la presente resolución.-Vuelva al
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS.-Enrique Zaldivar-Enri-
que Zaldivar-Inspector General de Personas Jurídicas.-Re-
solución I.G.P.J.nº 4087.-SON CONFORMES con los origina-
les de su referencia,doy fe como de que los comparecien-
tes,MANIFIESTAN:Que declaran ELEVADO el capital autoriza-
do a la suma de UN MILLON DE PESOS ley 18.188 y que dejan
protocolizadas las reformas del Estatuto de la sociedad-
"ANTARTIDA"COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA"
solicitándome la expedición de testimonios de esta escri-
tura a los efectos que correspondan.-Y yo,el Escribano Au-
torizante hago constar:a)Que el plazo de duración de la-
sociedad es de noventa y nueve años contados desde la ins-
cripción de los estatutos en el Registro Público de Comer-
cio;b)Que el capital autorizado de la sociedad era de cir-
cuenta millones de pesos moneda nacional igual a quinien-
tos mil pesos ley 18.188 en los nuevos estatutos queda fi-
jado en UN MILLON DE PESOS dividido en un millón de accio-
nes de un peso distribuidas en quinientas series de dos-
mil acciones.-De las primeras doscientas cincuenta series
cien son de acciones ordinarias "A" y ciento cincuenta se-
ries de acciones ordinarias "B" y de las doscientas cincuen

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Poder Judicial de la Nación



Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

//responde a ANTARTIDA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A

INSCRIPTO EN LA FECHA, BAJO EL NUMERO

CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES

AL FOLIO TRESCIENTOS CUATRO

LIBRO SETENTA Y CINCO TOMO A

ESTATUTOS DE SOCIEDADES ANONIMAS NACIONALES

EN ESTE JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMER-
CIAL DE REGISTRO. -

BUENOS AIRES 17 DE diciembre

71

Tatiana Bchierro

Dña. TATIANA BCHIERRO
SECRETARIA
JUZGADO NACIONAL DE 1ra. INSTANCIA
EN LO COMERCIAL DE REGISTRO



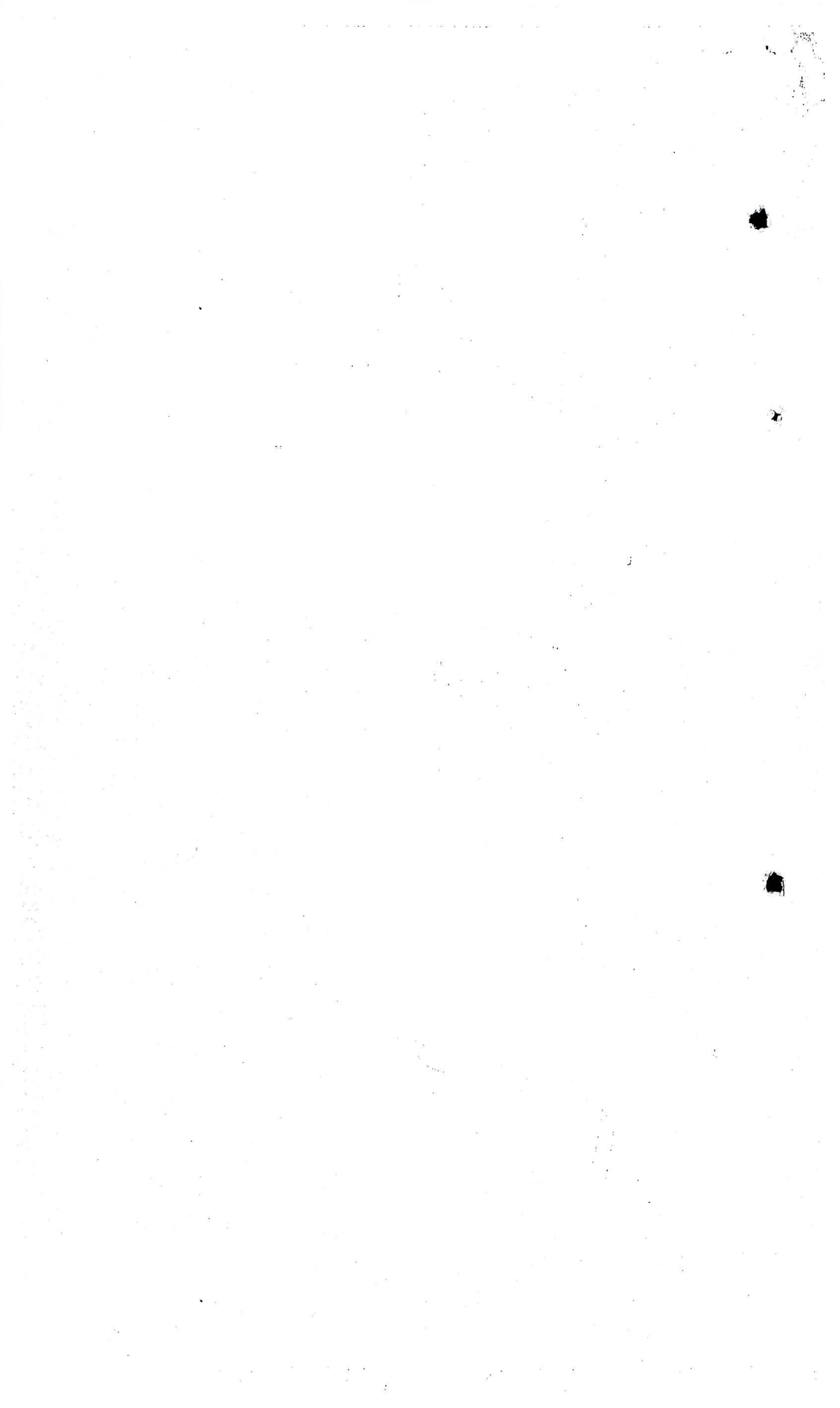
Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

USO OFICIAL



PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA

5784

cinco mil setecientos ochenta y cuatro

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

023596984

AUMENTO DE CAPITAL, EMISION DE ACCIONES y - ESCRITURA NUMERO: UN MIL

REFORMA DEL ESTATUTO de "ANTARTIDA COMPANIA" OCHOCIENTOS QUINCE. - En

ARGENTINA DE SEGUROS S.A. - la ciudad de Buenos Ai-

res, Capital de la República Argentina, a los catorce días del mes de

diciembre de mil novecientos setenta y siete, ante mí, el Escribano Au-

torizante, comparecen los doctores don Antonio MICEIE y don José Augus-

to MARINOZZI, ambos casados, mayores de edad, personas hábiles, de mi

conocimiento, de lo que doy fe, como de que concurren a este acto en

nombre y representación de la sociedad que gira con la denominación de

"ANTARTIDA COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA" en el carác-

ter que invisten de PRESIDENTE y SECRETARIO, respectivamente de su Di-

rectorio, acreditando la existencia legal de la sociedad y la persone-

ría de que hacen mérito con los siguientes documentos: a) Con la refor-

ma integral de los estatutos sociales formalizada por escritura de fe-

cha 22 de octubre de 1971, pasada al folio 4730 del presente Registro,

Protocolo respectivo, cuyo testimonio inscripto en el Juzgado Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de Registro el diecisiete de di-

cienbre de mil novecientos setenta y uno, bajo el número cuatro mil

seiscientos cuarenta y tres, al folio trescientos cuatro, del libro se-

tenta y cinco, tomo A. de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales,

tengo a la vista, doy fe; b) Con el Acta de la Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas, celebrada el treinta y uno de octubre de mil nove-

cientos setenta y siete, en la que fueron designados directores los

comparecientes; c) Con el acta de la reunión de directorio de igual fe-

cha en la que se procedió a distribuir los cargos del Directorio, de



PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA



A 023596984

signándose Presidente al doctor Antonio Micela y Secretario al doctor José Augusto Marinozzi. Las actas mencionadas las tengo de manifiesto por este acto, labradas en los libros respectivos, agregando copia de las partes pertinentes de ellas por cabeza de esta escritura. Y los comparecientes en el carácter acreditado DICEN: Que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad que representan, celebrada el treinta y uno de octubre del corriente año, resolvió la capitalización de reservas y saldo de actualización contable y la pertinente emisión de acciones, como así también la reforma integral del estatuto social y que, conforme a las disposiciones y normas vigentes, vienen a elevar a escritura pública el Acta de la mencionada Asamblea con transcripción de la planilla del Registro de Asistencia de Accionistas a las Asambleas a cuyo fin me hacen entrega de los libros respectivos, por lo que procedo a transcribir a continuación y por el orden indicado, los documentos citados en la siguiente forma: "ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA el 31 de OCTUBRE de 1977. En Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de octubre de mil novecientos setenta y siete, se reúnen en primera convocatoria los accionistas de "Antártida" Compañía Argentina de Seguros S.A., en su local social, calle Reconquista 609, piso primero, y siendo las dieciocho horas y treinta minutos, el señor Vicepresidente de la Sociedad a cargo de la Presidencia Sr. José Luis Frumento, por ausencia momentánea de su titular, declara abierta la sesión sin la presencia del Inspector de Personas Jurídicas. Seguidamente se informa que, de acuerdo con los datos consignados en el Registro de Asistencia de Accionistas No. 3 folios 17 al 20

PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA

5785

cinco mil setecientos ochenta y cinco

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

A 023596985

incluive, en la Asamblea se hallan presentes dieciocho accionistas, die-
ciseis por sí y dos por representación, que totalizan ciento cincuenta
y nueve mil setecientas cincuenta y siete acciones ordinarias clase
"A" de cinco votos y quinientas veintinueve mil setecientas once accio-
nes ordinarias Clase "B" de un voto, o sea un capital de pesos seis cien-
tos ochenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y ocho con derecho a un
millón trescientos veintiocho mil cuatrocientos noventa y seis votos.-
El capital total con derecho a voto es de Un millón de pesos.- El señor
Presidente de la Asamblea hace constar la presencia de Directores y
miembros de la Comisión Fiscalizadora, y expresa que contando con quo-
rum reglamentario para sesionar legalmente, pasa a someter a considera-
ción de la Asamblea Extraordinaria el siguiente Orden del Día: lo.) Ca-
pitalización de reservas y saldos por actualizaciones contables; 2o.)-
Aumento del capital y emisión de acciones; 3o.) Reforma del Estatuto So-
cial.- Someto a consideración al punto lo.: CAPITALIZACION DE RESERVAS
Y SALDO POR ACTUALIZACION CONTABLE y agrega que en reuniones previas
mantenidas con los señores accionistas se llegó a unificar criterio pa-
ra capitalizar: la "Reserva Especial Resolución No. 2190" de \$ 488.-; el
Capital por Revalúo Contable Ley 17335 (Otras Sociedades) de \$ 193.-;
el "Saldo Por Actualización Contable Ley 19742 Participación Otras So-
ciedades" de \$ 3.943.- y tomar del "Saldo Ley 19742" \$ 98.995.376.- pa-
ra llegar así a un total de \$ 99.000.000.- La Asamblea por unanimidad
aprueba la propuesta.- Por lo tanto, se pasa a tratar el punto 2o.: AU-
MENTO DEL CAPITAL Y EMISION DE ACCIONES y el Sr. Arturo R. Gattinoni ha-
ce moción para que, a fin de posibilitar la capitalización dispuesta

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA



A 023596985

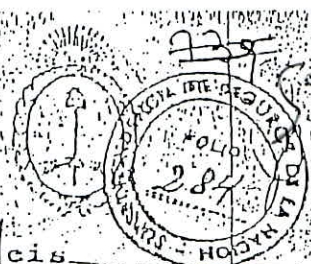
se aumento el capital social en \$ 99 millones con lo que alcanzará la suma de \$ 100 millones.- Asimismo, que se omitan acciones nominativas, no endosables, de las clases "A" y "B" en la cantidad necesaria para su distribución entre los tenedores de acciones en proporción a las que posean de cada clase, por el monto total del aumento, o sea 20.849.004 acciones Clase "A" de cinco votos y 78.150.996 acciones clase "B" de un voto, con derecho a dividendos desde el 1.º de julio de 1977, autorizando al Directorio a llenar los recaudos necesarios y establecer la fecha en que se pondrán a disposición.- La Asamblea aprueba por unanimidad tal proposición.- Al considerarse el PUNTO 3º: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL el señor Presidente expresa que con la debida anticipación se redactó un proyecto de reformas del Estatuto, que es de conocimiento de los accionistas, a fin de adaptarlo a las disposiciones de la Ley No. 19550 y posibilitar el aumento del Capital Social.- El Sr. Oscar J. Santanoglia manifiesta que, habiéndose distribuido la redacción proyectada se omite su lectura y se aprueba.- La Asamblea, por unanimidad, así lo resuelve y aprueba el siguiente texto: "ESTATUTO.- I.- DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION.- ARTICULO 1º.- Con la denominación de "Antártida" Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima, continuando funcionando la sociedad del mismo nombre originariamente inscripta en el Registro Público de Comercio de la Capital Federal el 28 de mayo de 1949.- El domicilio legal de la Sociedad se fija en la ciudad de Buenos Aires, pudiendo establecer agencias, sucursales y representaciones, en el país y en el exterior, con o sin asignación de capital, conforme con las disposiciones que rijan en la materia.- ARTICULO 2º.- La sociedad-



PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA

5786



cinco mil setecientos ochenta y seis

023596986

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

" tiene por objeto realizar las actividades, operaciones y servicios de
" seguros, conaseguros y reaseguros en general, conforme a la autorización
" que tiene concedida de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Po-
" drá en consecuencia realizar todas las operaciones que en tales ramos
" no le sean prohibidas por las leyes y reglamentaciones que rijan su ac-
" tividad.- ARTICULO 3o.: La duración de la sociedad será de noventa y -
" nueve años a contar desde la fecha de inscripción originaria en el Re-
" gistro Público de Comercio, pudiendo ser prorrogada.- II.- CAPITAL SO-
" CIAL.- ARTICULO 4o.: El capital social es de cien millones de pesos, re-
" presentado por igual número de acciones ordinarias de un peso valor no-
" minal cada una, de las cuales 21.059.600 corresponden a la Clase "A" y
" 78.940.400 a la clase "B".- Podrá ser aumentado hasta el quintuplo de
" su monto por resolución de la asamblea ordinaria que establecerá las
" clases de acciones a emitir, pudiendo delegar en el directorio la épo-
" ca, forma y condiciones de pago de la emisión.- Las acciones que se emi-
" tan serán nominativas no transferibles por endoso.- ARTICULO 5o.: Las
" acciones dan derecho a cinco votos o a un voto según sean, respectiva-
" mente, de clase "A" o de clase "B" salvo para la elección y remoción
" de síndicos titulares y suplentes en que todas darán derecho a un solo
" voto por acción.- ARTICULO 6o.: Cuando se emitan nuevas acciones debe-
" rá conservarse siempre la proporción entre las acciones "A" y "B".- Cuan-
" do con la conformidad de las distintas clases de acciones expresadas -
" en la forma establecida en el artículo 250 de la ley 19550 no se man-
" tenga la proporcionalidad entre ellos, sus titulares se considerarán -
" integrantes de una sola clase para el ejercicio del derecho de profe-

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA



A 023596986

ronda.- ARTICULO 7o.: La suscripción de nuevas acciones se hará conocer " "
a los accionistas mediante avisos que por tres días se publicarán en " "
el Boletín Oficial y en uno o más diarios de circulación significativa " "
en la República si así correspondiese. Los accionistas podrán ejercer " "
su derecho de preferencia a la nueva suscripción, dentro de los trein- " "
ta días hábiles siguientes al de la última publicación y en proporción " "
a sus tenencias, de acuerdo con las siguientes pautas: a) Los accionis- " "
tas tenedores de acciones ordinarias de la clase "A" tendrán derecho " "
de suscripción preferente de las acciones ordinarias que se emitan de " "
la misma clase "A" y en proporción a las que posean.- b) Los accionistas " "
poseedores de acciones ordinarias de la clase "B" gozarán del mismo de " "
recho de suscripción preferente con relación a las acciones ordinarias " "
que se emitan de esta misma clase.- Sin perjuicio del derecho de sus- " "
cripción preferente que se reglamenta por este artículo los accionistas " "
tendrán el derecho de acrecer en los términos y condiciones que esta- " "
blece el artículo 194o. de la Ley 19.550.- El derecho de suscripción " "
preferente podrán limitarse solo en los casos del artículo 197o. de la " "
citada ley, cumpliéndose con los demás recaudos que establece.- ARTICU- " "
LO 8o.: El plazo de integración de las nuevas acciones que se emitan " "
no excederá de un año.- La mora se configura por el solo vencimiento " "
del plazo, y previa intimación a integrar en un término no mayor de " "
treinta días, produce la caducidad de los derechos con pérdida de las " "
sumas abonadas, sin perjuicio del derecho de la sociedad a optar por " "
exigir el cumplimiento del contrato de suscripción.- Producida la cadu- " "
cidad, las acciones correspondientes serán adjudicadas a los restantes " "



PROTOCOLO NOTARIAL

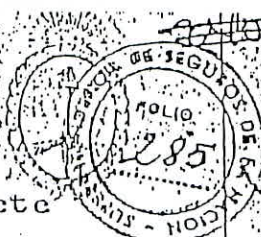
LEY 12.990 - RUBRICA

5787

cinco mil setecientos ochenta y siete

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

A 023596987



" suscriptores conforme a su derecho de acrecer con preferencia a terce-
" ros.- ARTICULO 9o.: El Directorio podrá imprimir títulos que represen-
" ten una o más acciones y se ordenarán en numeración correlativa.- Las
" acciones, los títulos y los certificados provisionales llevarán las
" firmas autógrafas de por lo menos un Director y de un Síndico y cont-
" drán por lo menos las formalidades establecidas en el artículo 211o. de
" la Ley 19.550.- Las acciones son indivisibles y no se reconocerá más
" que un propietario por acción.- Mientras las acciones no estén totalmen-
" te integradas, sólo podrán emitirse certificados provisionales nominati-
" vos, los que se registrarán por lo dispuesto en el artículo 208o. de la
" Ley 19.550.- El hecho de ser suscriptor o poseedor de acciones de la
" Sociedad implica conocer y aceptar este Estatuto.- ARTICULO 10o.: La
" transmisión de acciones y certificados será notificada por escrito a
" la sociedad, mediante solicitud firmada por el cedente y el cesionario;
" la cesión no tendrá efecto contra la sociedad y terceros hasta tanto
" el directorio resuelva su inscripción en el libro de registros de ac-
" ciones.- No podrá inscribirse transferencia alguna de acciones o certi-
" ficados si ella hiciera perder a la sociedad su carácter de empresa de
" capital nacional o de compañía argentina de seguros.- El Directorio de-
" berá resolver dentro de los treinta días de presentada la solicitud.-
" ARTICULO 11o.: La sociedad por decisión de Asamblea Extraordinaria y
" ajustándose a las normas reglamentarias vigentes queda facultada para
" contraer empréstitos, en forma pública o privada, mediante la emisión
" de debentures u obligaciones negociables dentro o fuera del país y en
" las monedas que establezca.- Los debentures podrán emitirse con garan-

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406

Dr. JAVIER RECONDO
ESCRIBANO
MAT. 3406



PROTOCOLO NOTARIAL

LEY 12.990 - RUBRICA



A 023596987

tía flotante, con garantía especial o con garantía común, pudiendo ser - "
lo en moneda extranjera y ser convertibles en acciones de acuerdo al - "
programa de emisión.- ARTICULO 12o.: Las Asambleas Ordinarias y Extraor - "
dinarias de accionistas se convocarán para tratar las materias a que - "
se refieren los artículos 234o. y 235o. de la Ley 19.550, respectivamen - "
te, mediante publicaciones durante 5 días con 10 de anticipación por - "
lo menos, y no más de 30, en el diario de publicaciones legales y en - "
uno de los de mayor circulación general en la República.- Las Asambleas - "
en segunda convocatoria, por haber fracasado la primera, deberán cele - "
brarse dentro de los 30 días siguientes, y las publicaciones se efec - "
tuarán por tres días con ocho de anticipación.- En los avisos se debe - "
rá cumplir con los requisitos que establece el artículo 237o. de la - "
Ley 19.550.- Los accionistas podrán hacerse representar mediante manda - "
tario, siendo suficiente su designación en instrumento privado con la - "
firma certificada en forma judicial, notarial, bancaria o por un miem - "
bro de la "Comisión Fiscalizadora" en ejercicio.- ARTICULO 13o.: Las - "
asambleas ordinarias se constituirán válidamente en primera convocato - "
ria siempre que concurran accionistas que representen la mayoría de las - "
acciones con derecho a voto.- En segunda convocatoria estas Asambleas, - "
estarán válidamente constituidas cualquiera sea el número presente de - "
esas acciones.- ARTICULO 14o.: Las asambleas extraordinarias se consti - "
tuyen en primera convocatoria con la presencia de accionistas que re - "
presenten el sesenta por ciento de las acciones con derecho a voto.- En - "
segunda convocatoria estas asambleas estarán válidamente constituidas - "
con la presencia de accionistas que representen al 30 % de las acciones - "