



- 1 -

**TESTIMONIO DEL EXPEDIENTE N° 3864 /211-S-1997  
de TRANSFORMACIÓN DE SOREMER S.R.L. EN  
SOREMER S.A.**

A Fs. 1: Hay un sello donde se lee: D.P.J. Folio 1 Tucumán. Hay un Formulario N° 1 de Constitución de S.A. N° 000279 - Hay una estampilla provincial inutilizada. Datos de Entidad: **SOREMER S.A.** - Tipo de Entidad: **SOCIEDAD ANÓNIMA** - Registro n° --. Domicilio: **Calle Monteagudo n° 815** - Localidad: **San Miguel de Tucumán**. Cód. Postal: **4000**. Teléfono: **081-303535**. Documentación Adjunta: **Acta de reunión de socios de SOREMER S.R.L. del 30-06-97 aut. p/esc. Acta de cumplimiento del art. 1277 del Cód. Civ. aut. p/escribano. Balance de transformación de SOREMER S.R.L. al 31-05-97 cert. p/cont. Estados Contables al 31-05-97 de SOREMER S.R.L. c/Auditoría p/contad. Copia autenticada p/escribano del Contrato Social de SOREMER S.R.L. Inventario resumido de los rubros del balance de transf. de SOREMER S.R.L. Informe de Contador Público sobre: libros y folios donde se transcr. el balance de transf., explic. s/contenido y origen de los rubros, criterio de valuación, justificación de la valuación. 3 (tres ejemplares de public. en B.O. de aviso de transformación. Pago tasa anual I.G.P.J. y tasa de inscripción de sociedades anónimas. Constituyentes. Apellido y Nombre o Denominación. Tipo - N° Doc. Nac. Prof.: Dom. Edad. SORIA, Dulio Arnaldo. DNI 14.846.564. Argentina. Socio SRL. Mendoza 72 - La Florida - Tucumán. 01-06-62. PRADO DE SORIA, Rosa Estela. DNI 13.292.866. Argentina. Socio SRL. Marcos Paz 4002 - S. M. Tucumán. 08-12-57. SORIA, César Fausto. DNI 11.811.581. Argentina. Socio SRL. José María Landajo s/n° - La Florida - Tuc. 23-01-58. SORIA, Arturo René. DNI 16.692.022. Argentina. Socio SRL. Mendoza 70 - La Florida - Tucumán. 25-04-64. SORIA, Walter Omar. DNI 17.893.912. Argentina. Socio SRL. Ing. La Florida - Tucumán. 17-09-66. Datos relativos al capital social. Total \$ 300.000. Suscripto: \$ 300.000 -100%. Integrado: \$ 120.000 - 40%. Cantidad Acciones: 3.000. Val. Unit. \$ 100. Tipos de Acciones: Ordinarias Nom. - no endos. Clase A. Votos: 3.000.- %: 100. Régimen de cesión o transferencia. Sin limitaciones. Con limitaciones. X. Hay un sello de entradas donde se lee: Dependencia: Dirección de Personas Jurídicas. Código: 211-S. Expte. 3864. Entró: 03/09/97. Hora: 12,25. Folio Libro 122. Firma Responsable: Hay una firma ilegible. Hay un pase: Dr. Curia. Hay una firma ilegible. Al dorso se lee: Integrantes de los Órganos de Dirección y Fiscalización. Apellido y Nombre, Tipo, N° Doc. Nac. -Prof. Domicilio Cons-**

tituido. Edad. Cargo. Hasta: SORIA, Dulio Arnaldo. DNI 14.846.564. Argentina. Socio SRL. Mendoza 72 - La Florida - Tucumán. 01-06-62. Presidente. 31-05-99. PRADO DE SORIA, Rosa Estela. DNI 13.292.866. Argentina. Socio SRL. Marcos Paz 4002 - S. M. Tucumán. 08-12-57. Vice-Presid. 31-05-99. SORIA, César Fausto. DNI 11.811.581. Argentina. Socio SRL. José María Landajo s/nº - La Florida - Tuc. 23-01-58. Director. 31-05-99. SORIA, Arturo René. DNI 16.692.022. Argentina. Socio SRL. Mendoza 70 - La Florida - Tucumán. 25-04-64. Director. 31-05-99. SORIA, Walter Omar. DNI 17.893.912. Argentina. Socio SRL. Ing. La Florida - Tucumán. 17-09-66. Director. 31-05-99. DÍAZ, Jorge Oscar. DNI 12.598.939. Argentina. Cont.Púb.Nac. Balcarce 860 - 5P-B-Tucumán. 05-10-58. Síndico Tit. 31-05-99. Datos del Presentante. Los datos que figuran en este formulario son correctos y surgen de la documentación que se acompaña. Apellido y Nombre del Presentante: SORIA, Dulio Arnaldo. Domicilio: Mendoza 72 - La Florida - Tucumán. Teléfonos: 303535. Firma y sello del Presentante. Hay una firma ilegible. Hay un sello aclaratorio: DULIO ARNALDO SORIA - Socio Gerente - SOREMÉR S.R.L. E. MED. Y SERV. SOC. Hay un dictamen donde se lee: 17/09/97. 1) Atento a que la Sociedad ha cumplido con los requisitos legales debe dictarse la correspondiente Resolución. 2) Pase al Sr. Director. Hay una firma ilegible. Hay un sello aclaratorio: Dr. MARIANO JOSÉ CURIA ASESOR LETRADO S.A. DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS. A Fs. 2: hay un sello foliador donde se lee: D.P.J. Folio 2 Tucumán. Hay una estampilla provincial inutilizada. Hay una nota donde se lee: En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los diecinueve días del mes de Mayo de 1997, siendo las 20 hs. En la sede administrativa de la empresa SOREMÉR S.R.L. de Santiago del Estero 434 de esta Capital; se reúnen la totalidad de los socios que acumulan el 100% (cien por cien) de las cuotas sociales que conforman el 100% (cien por cien) del capital social de la empresa referida, quienes se encuentran presentes y son: - ROSA ESTELA DEL VALLE PRADO DE SORIA - D.N.I. 13.292.866 (31%) - DULIO ARNALDO SORIA - D.N.I. 14.846.564 (18%) - CÉSAR FAUSTO SORIA - D.N.I. 11.811.581. (17%) - WALTER OMAR SORIA - D.N.I. 17.893.912 (17%) - ARTURO RENÉ SORIA - D.N.I. 16.692.022 (17%). Los citados se reúnen para tratar el siguiente orden del día: a) Lectura del acta anterior. b) Confección de estados contables especiales al 31 de Mayo de 1997. Siendo las 20:10 hs. y en presencia del Auditor Externo de la empresa Cr. JORGE OSCAR DÍAZ, se da por iniciada la sesión procediéndose a: 1) La lectura del acta número 19 del 20-03-97 por parte del Sr. DULIO







ARNALDO SORIA. 2) Encomendar al Sr. Auditor Externo la confección con carácter especial el estado contable al 31-05-97 con estricto ajuste a las normas contables, legales y profesionales que rigen en la materia. Siendo las hs. 21:00 se aprueba lo tratado por unanimidad, dándose por finalizado el presente acto firman de conformidad todos los presentes. Firmado Cert. en Hoja de act. Not. G N° 84198. Hay seis firmas ilegibles. Hay el número 11.811.581. Hay un sello HECTOR A. COLOMBRÉS (H) - ESCRIBANO PÚBLICO - TUCUMÁN. A Fs. 3: Hay un sello foliador donde se lee: D.P.J. - Folio 3 - Tucumán. Hay una estampilla provincial inutilizada. Hay una actuación notarial donde se lee: Actuación Notarial para certificación de firmas. Serie G N° 081468. San Miguel de Tucumán, 12 de Agosto de 1997. En mi carácter de Escribano Público (Titular del Registro N° 30 y en uso de las atribuciones, deberes y facultades que me confieren las leyes y reglamentaciones vigentes. CERTIFICO PRIMERO. Que las firmas que anteceden y obran en el documento al cual se anexa el presente, han sido ratificadas en mi presencia por ROSA ESTELA DEL VALLE PRADO DE SORIA - D.N.I. N° 13.292.866 - DULIO ARNALDO SORIA - D.N.I. N° 14.846.564 - WALTER OMAR SORIA - D.N.I. N° 17.893.912 - ARTURO RENÉ SORIA - D.N.I. N° 16.692.022 - CÉSAR FAUSTO SORIA - D.N.I. N° 11.811.581. personas de mi conocimiento, de lo que doy fe. SEGUNDO: Que dicha/s persona/s manifiesta/n actuar a título de Socios de la Firma SOREMER S.R.L., según lo acreditan con la documentación que he tenido a la vista para este acto, doy fe. TERCERO: que el/los requerimientos respectivo/s ha/n quedado formalizado/s simultáneamente, por medio de ACTA N° 275, FOLIO N° 275, LIBRO N° A/176. - Corresponde a Acta de Socios. - Entrelínea D.N.I. N° 13.292.866. - VALE. Hay una firma ilegible y un sello aclaratorio: HECTOR A. COLOMBRÉS (H) - ESCRIBANO PÚBLICO - TUCUMÁN. A Fs. 4: Hay un sello foliador donde se lee: D.P.J. - Folio 4 - Tucumán. Hay una estampilla provincial inutilizada. Hay una nota donde se lee: San Miguel de Tucumán, 27 de Agosto de 1997. Al Sr. JUEZ DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. De nuestra mayor consideración: DULIO ARNALDO SORIA, D.N.I. 14.846.564, en su carácter de Socio Gerente de S.R.L., se dirige a S.S. solicitando tenga bien autorizar se efectúe la reserva del nombre de SOREMER S.A., atento a que por acuerdo unánime de los socios de la empresa SOREMER S.R.L. celebrado el día 30 de Junio de 1997, se resolvió su transformación en sociedad anónima que girará bajo el nombre de SOREMER S.A. Dios Guarde a Su Señoría. Hay una firma ilegible. Hay un sello aclaratorio: DULIO ARNALDO SORIA - Socio Gerente - SOREMER S.R.L. E. MED. Y SERV. SOC. Hay un sello:

Poder Judicial de Tucumán - 28 Ago 1997 - Civil - Mesa de Entr  
fs. 5 a fs. 11; hay un sello foliador donde se lee: D.P.J. - Folio 5  
9, 10 y 11 respectivamente - Tucumán. Hay en cada foja una es  
provincial inutilizada. Hay un acta de reunión de socios en la que se  
la ciudad de S.M. de Tucumán a los treinta días del mes de Junio  
Novecientos Noventa y Siete, y siendo las 20 hs. en la sede social  
Santiago N° 434 de esta ciudad, se reúnen todos los integrantes  
SOREMER S.R.L.; ROSA ESTELA PRADO DE SORIA, D.N.I. 13.29  
socio gerente, titular de 31 (treinta y uno) cuotas sociales equivalentes  
930.- (Pesos Novecientos Treinta) de Cuotas de Capital, DULIO ARN  
SORIA, D.N.I. 14.846.564, socio gerente, titular de 18 (dieciocho)  
sociales equivalentes a \$ 540.- (Pesos Quinientos Cuarenta) de Cuo  
Capital, WALTER OMAR SORIA, D.N.I. 17.893.912, socio, titular  
(diecisiete) cuotas sociales equivalentes a \$ 510.- (Pesos Quinientos  
de Cuotas de Capital, ARTURO RENÉ SORIA, D.N.I. 16.692.022, soc  
tular de 17 (diecisiete) cuotas sociales equivalentes a \$ 510.- (Peso  
nientos Diez) de Cuotas de Capital, y CÉSAR FAUSTO SORIA, C  
11.811.581, socio, titular de 17 (diecisiete) cuotas sociales equivalentes  
510.- (Pesos Quinientos Diez) de Cuotas de Capital, quienes represen  
100%.(cien por cien) del Capital Social de \$ 3.000.- (Pesos Tres Mil)  
Sociedad, para tratar los siguientes puntos: Primero: Transformación  
actual sociedad SOREMER S.R.L., en SOREMER S.A.; Segundo: Distrib  
de los Resultados No Asignados por la suma de \$ 117.000.- (Pesos C  
Diecisiete Mil), reflejados en los Estados Contables al 31 de Diciemb  
1996 de Soremmer S.R.L. Iniciado el tratamiento de los temas motivo  
presente reunión, el socio CÉSAR FAUSTO SORIA manifiesta que pa  
mejor y eficaz desenvolvimiento económico financiero de la sociedad  
dada necesaria la transformación de la sociedad SOREMER S.R.L.  
SOREMER S.A., en los términos prescritos por los artículos 74 a 81  
ley 19.550, adoptando el Estatuto propuesto más abajo. Al mismo tie  
el Sr. WALTER OMAR SORIA propone que a los fines de adecuar el  
tal social de la sociedad anónima reflejando con la mayor aproximaci  
real valor del patrimonio de la misma, se proceda a la capitalización d  
Resultados No Asignados por la suma de \$ 117.000.- (Pesos Ciento Diec  
te Mil), en las proporciones que a cada socio le corresponde respect  
tenencia de cuotas sociales. Los señores DULIO ARNALDO SOR  
ARTURO RENÉ SORIA apoyan la moción e inmediatamente se pasa a la  
tación del proyecto, siendo aprobado por unanimidad lo siguiente: (a)  
talización de los Resultados No Asignados por la suma de \$ 117.000.-





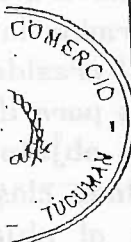
... (Pesos Ciento Diecisiete Mil), que surgen de Estados Contables al 31 de Diciembre de 1996, quedando fijado el Capital Social de la empresa a transformarse SOREMÉR S.R.L. en la suma de \$ 120.000.- (Pesos Ciento Veinte Mil) conformándose el Capital Social de la siguiente forma: ROSA ESTELA PRADO DE SORIA, D.N.I. 13.292.866: titular de 1240 (Mil Doscientas Cuarenta) cuotas sociales equivalente a \$ 37.200.- (Pesos Treinta y Siete Mil Doscientos) de Cuotas de Capital, DULIO ARNALDO SORIA, D.N.I. 14.846.564, titular de 720 (setecientos veinte) cuotas sociales equivalentes a \$ 21.600.- (Pesos Veintiún Mil Seiscientos) de Cuotas de Capital, WALTER OMAR SORIA, D.N.I. 17.893.912, titular de 680 (seiscientos ochenta) cuotas sociales equivalentes a \$ 20.400.- (Pesos Veinte Mil Cuatrocientos) de Cuotas de Capital, ARTURO RENÉ SORIA, D.N.I. 16.692.022, titular de 680 (seiscientos ochenta) cuotas sociales equivalentes a \$ 20.400.- (Pesos Veinte Mil Cuatrocientos) de Cuotas de Capital; y, CÉSAR FAUSTO SORIA, D.N.I. 11.811.581, titular de 680 (seiscientos ochenta) cuotas sociales equivalentes a \$ 20.400.- (Pesos Veinte Mil Cuatrocientos) de Cuotas de Capital; b) Constitución de SOREMÉR S.A., por transformación de SOREMÉR S.R.L. A continuación, el Sr. CÉSAR FAUSTO SORIA propone la redacción de los Estatutos, aprobándose también por unanimidad los que a continuación se transcriben: SOCIEDAD ANÓNIMA. - SOREMÉR S.A. - Denominación - domicilio. Artículo 1.- Bajo la denominación SOREMÉR S.A. queda constituida una sociedad anónima, con domicilio legal en la localidad de San Miguel de Tucumán. Podrá instalar agencias, sucursales, establecimientos o cualquier tipo de representación dentro y fuera del país. - Duración. Artículo 2.- La duración de la sociedad será de noventa y nueve años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto. Artículo 3.- La sociedad tiene por objeto la creación, organización, desarrollo y funcionamiento de servicios de medicina prepaga. Asimismo podrá asumir la administración parcial o total de servicios médicos prepagos de terceras entidades públicas o privadas. Realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, en el país y en el extranjero, servicios de Emergencia Médica y Servicios sociales, el traslado por vía terrestre y aérea, en el territorio nacional, en las provincias y en el extranjero de personas enfermas y/o accidentadas, por los medios indicados con o sin asistencia médica durante el traslado. La explotación en todas sus formas de la prestación de servicios funebres, velatorios, servicios de ambulancia, remises y toda otra actividad relacionada con tal rubro, pudiendo dedicarse también a la

a la construcción y explotación de inmuebles destinados al ser-  
velatorios, como también a ataúdes, nichos y demás element  
cionados con este objeto. Para ello podrá comprar, vender,  
transferir, donar, permutar, arrendar y gravar cualquier bien n  
inmueble incluyendo hipotecar, constituir servidumbre, usufr  
uso y habitación y demás derechos reales. Realizar todo tipo d  
raciones bancarias y certificaciones con instituciones bancarias p  
o privadas. Efectuar y conceder toda clase de mandatos y con  
comerciales. Realizar cualquier acto o contrato con personas de  
tencia visible o jurídica a fin de lograr el objetivo social, p  
gestionar, explotar o transferir cualquier privilegio o concesión  
otorguen los gobiernos nacionales, provinciales o municipales. P  
cumplimiento la sociedad tiene plena capacidad jurídica a los e  
de realizar todo tipo de actos y de operaciones relacionadas con  
Capital. Artículo 4. - El capital social se fija en pesos \$ 300.0  
(PESOS TRESCIENTOS MIL), representado por 3.000. - ( TRES  
acciones ordinarias de \$ 100.- (Pesos Cien), valor nominal cada u  
capital social podrá ser aumentado hasta el quíntuplo de su mon  
decisión de asamblea ordinaria, conforme el art. 188 de la ley 19  
dicho aumento se elevará a escritura. - Acciones - Caracterís  
Artículo 5. - Las acciones serán nominativas, no endosables, ordi  
o preferidas, según lo determinase la Asamblea General de Acc  
tas, y las mencionadas en último término podrán tener derecho al  
de un dividendo fijo preferente, de carácter acumulativo, p  
acuerdo a las condiciones de emisión; podrá también acordársele  
participación adicional en las ganancias líquidas y realizadas, y  
nocérseles prioridad en el reembolso del capital en caso de liqui  
de la sociedad. Cada acción ordinaria suscrita otorgará derecho  
voto. Títulos. - Acciones. - Certificados. - Requisitos formales.  
Artículo 6. - Los títulos y las acciones que representen se ordenará  
numeración correlativa y serán firmados por el presidente del Dire  
rio y el Síndico. Su transmisión es libre. Se podrán emitir título  
representativos de mas de una acción. Las acciones y certificados p  
sionales que se emitan contendrán las siguientes menciones: A - D  
minación de la sociedad, domicilio, fecha y lugar de constitución, d  
ción y datos de la inscripción registrada. B - Capital Social  
300.000.- (Pesos Trescientos Mil), suscripto de la siguiente form  
ROSA ESTELA DEL VALLE PRADO DE SORIA, D.N.I. 13.292.  
suscribe 930 (novecientas treinta) acciones ordinarias por un valor





minial \$ 93.000.- (Pesos Noventa y Tres Mil). - DOLIO ARNALDO SORIA, D.N.I. 14.846.564, suscribe 540 (quinientas cuarenta) acciones ordinarias por un valor nominal de \$ 54.000.- (Pesos Cincuenta y Cuatro Mil). - WALTER OMAR SORIA, D.N.I. 17.893.912, suscribe 510 (quinientas diez) acciones ordinarias por un valor nominal de \$ 51.000.- (Pesos Cincuenta y Un Mil). - ARTURO RENÉ SORIA, D.N.I. 16.692.022, suscribe 510 (quinientas diez) acciones ordinarias por un valor nominal de \$ 51.000.- (Pesos Cincuenta y Un Mil). - CÉSAR FAUSTO SORIA, D.N.I. 11.811.581, suscribe 510 (quinientas diez) acciones ordinarias por un valor nominal de \$ 51.000.- (Pesos Cincuenta y Un Mil). C - Número, valor nominal y clase de acciones que representa el título y derechos y obligaciones que comportan. D - En los certificados provisionales, además se anotarán las integraciones que se efectúen. Las variaciones que puedan registrar los apartados a, b, y c, deberán igualmente constar en los títulos. Las acciones serán siempre de igual valor expresado en moneda Argentina y conferirán los mismos derechos dentro de cada clase. - Copropiedad y Unificación. Artículo 7. - En caso de copropiedad de acciones, la sociedad exigirá unificación de la representación para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones sociales. Hasta tanto ello ocurra, los copropietarios no podrán ejercitar sus derechos, siempre y cuando hubieren sido intimados fehacientemente para cumplimentar la unificación exigida y no la hubieren formalizado dentro de los diez días hábiles de notificados. Suscripción preferente. Artículo 8. - Las acciones ordinarias y las preferidas otorgarán a sus titulares derecho preferente a la suscripción de nuevas acciones de la misma clase y el derecho de acrecer, en proporción a las que posean y de conformidad con las disposiciones vigentes en la materia. Rescate. Artículo 9. - Se autoriza la amortización total o parcial de acciones integradas, que deberá efectuarse con ganancias realizadas y líquidas, previa resolución que la Asamblea fije el justo precio y asegure la igualdad de los accionistas. - Mora en la integración del capital, procedimiento. Artículo 10. - En caso de mora en la integración del capital se procederá a la venta de las respectivas en remate público por martillero inscripto en la matrícula, habilitado para ejercer su profesión dentro de la jurisdicción en que debe cumplir con su cometido y cuya designación corresponderá al directorio. Cláusula limitativa de transmisibilidad de acciones. Artículo 11. - Las acciones de la sociedad no podrán ser transferidas sin la previa autorización del directorio. El socio que se



propone ceder deberá hacerlo saber, indicando nombre, domicilio, documento y profesión del adquirente, así como también el precio y condiciones de la operación. El directorio considerará la propuesta, dentro de los cinco días de recibida, analizando la conveniencia a los fines sociales. En caso de decidir el rechazo, deberá comunicarlo al accionista y convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la que deberá reunirse antes de los treinta días de efectuada la propuesta, con el fin de que los otros socios ejerzan el derecho de adquirir las acciones a igualdad de oferta con la propuesta rechazada. Si el directorio o la asamblea no comunicaran el rechazo o la aprobación dentro del plazo de treinta días de conocida la oferta se entenderá que se otorga el consentimiento para la operación. En caso de impugnación de precio se aplicará el procedimiento judicial del art. 154 - Administración y Funcionamiento. Directorio. Organización. Funcionamiento y facultades. título 12. - La 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 tres y un máximo de nueve, electos por mandato por dos años, hasta su reemplazo. La asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo que estos últimos. Las vacantes que se produzcan en el Directorio se llenarán por los suplentes en el orden de su elección. Los directores en su primera sesión designarán de entre ellos un presidente y un vicepresidente; éste último reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento o excusación sean éstos temporarios o definitivos. El Directorio funcionará con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes y adoptará sus resoluciones por mayoría de votos presentes, debiendo reunirse cuando menos una vez al mes; en caso de igualdad de votos el presidente o su reemplazante tendrá voto de desempate. Sus reuniones se transcribirán en el libro de actas que se llevará al efecto. Sus funciones serán remuneradas conforme lo determine la Asamblea. La representación de la sociedad está a cargo del presidente o del vicepresidente. El Directorio tiene plenas facultades para dirigir y administrar la sociedad, en orden al cumplimiento de su objeto. Puede en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos y contratos que no sean notoriamente extraños al objeto social, incluyendo aquellos para los cuales la ley requiere poder especial conforme lo disponen los arts. 1881 del Cód. Civ. y 9, Título X del Libro 2o del Código de Comercio; adquirir, gravar y enajenar inmuebles; operar con los Bancos de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires





Hipotecario y demás instituciones de crédito oficiales y privadas. Otorgar poderes judiciales - inclusive para querellar judicialmente - o extrajudiciales con el objeto y la extensión que juzgue conveniente a una o más personas. Gerencia. Designación. Facultades. - Artículo 13. - En uso de las facultades que confiere el art. 12 de este estatuto el directorio designará un gerente general de la empresa y fijará su retribución. Esta función podrá recaer o no en uno de los miembros del directorio. En caso de recaer en un director, esa responsabilidad se agrega a la gerencia general, sin confundirse con ella. La remoción del gerente general sólo podrá efectuarse sobre la base de causas serias y graves debidamente documentadas. Corresponde al gerente general sin perjuicio de las demás que le fueran delegadas por el directorio, las siguientes atribuciones: A. - Dentro de los límites que fije el directorio, disponer y realizar adquisiciones, contratar obras y servicios y en general realizar los actos y celebrar los contratos relativos a la gestión. - B. - Reglar las relaciones de orden laboral, conducir las negociaciones con las organizaciones representativas de los empleados u obreros y fijar los cuadros del personal con sus correspondientes funciones, deberes y retribuciones. - C. - Tramitar ante las autoridades competentes, cuando sea necesario la prestación del o de los servicios públicos a cargo de la sociedad y coordinar sus actividades y operaciones con otras empresas o entidades. - D. - Controlar la marcha general de los negocios de la sociedad, coordinando las tareas y ejerciendo la supervisión de las áreas y funcionarios responsables de la mismas. - E. - En general las demás tareas y funciones que le pueda ser encomendadas por el directorio, siendo necesario a tal fin el otorgamiento de poderes de administración sean amplias o específicas para el negocio o contratación de que se trate. - Directores - Garantías. Artículo 14. - Los directores deberán depositar como garantía en la caja social la suma de \$ 2.000 (dos MIL PESOS). - Sindicatura. Artículo 15. - La fiscalización de la sociedad se ejerce por el síndico, nombrado por la asamblea, la que designará simultáneamente un suplente, quienes durarán en sus funciones dos años y serán reelegibles. Asambleas - Convocatorias. Artículo 16. - Deberá convocarse anualmente una asamblea ordinaria de accionistas a los fines determinados por la ley dentro de los cuatro meses del cierre del ejercicio (art. 234, de ley 19.550) Igualmente deberá llamarse a asamblea cuando lo juzgue necesario el directorio o el síndico, o a solicitud de accionistas que representen por lo menos el 5% del capital social

ERCIO  
HAN

ERCIO  
TUOMAR

Publicidad. Artículo 17. - Las convocatorias para asambleas de accionistas se efectuarán mediante publicaciones en el Boletín Oficial durante cinco días, con una anticipación no menor de diez días y no más de treinta. Sin perjuicio de ello, podrán celebrarse sin publicidad cuando se reúnan accionistas que representen la totalidad del capital social y las decisiones se adopten por unanimidad de las acciones con derecho a voto. Funcionamiento. Artículo 18. - Toda asamblea se citará simultáneamente para su realización en primera y segunda convocatoria en cuyo caso la asamblea en segunda convocatoria se realizará el mismo día una hora después de la fijada para la primera. Los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas mediante mandato formalizado en instrumento privado y con su firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. Las asambleas ordinarias quedarán regularmente constituida en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. En segunda convocatoria se constituirán cualquiera sea el número de acciones presentes. Las asambleas extraordinarias se reunirán en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen el 60% de las acciones con derecho a voto y en segunda convocatoria con el 30% de acciones con el derecho a voto. Serán presididas por el presidente del directorio o su reemplazante. - Cierre de Ejercicios. Distribución de utilidades. Artículo 19. - El ejercicio social cerrará el 31 de Diciembre de cada año a cuya fecha deberán confeccionarse los estados contables conforme a las normas vigentes en la materia. Las ganancias líquidas y realizadas se destinarán: a) el 5% como mínimo hasta alcanzar el 25% del capital suscrito, a integrar el fondo de reserva legal; b) a retribución de los miembros del directorio. Su monto podrá exceder del 25% de las ganancias del ejercicio, se limitará al 5% de dichas ganancias cuando no se distribuyan dividendos a los accionistas y se incrementará proporcionalmente a la distribución hasta alcanzar el límite máximo; c) a la retribución de la sindicatura, en suma que fije la asamblea con las limitaciones del art. 261 de la ley; d) a dividendos de las acciones preferidas, con prioridad los acumulativos impagos; e) el 10% como máximo a retribución de los fundadores y por el término máximo de diez ejercicios en los que se distribuyan; f) el saldo, total o parcialmente a participación adicional de las acciones preferidas a dividendo de las acciones ordinarias o a fondo de reserva estatutarios o facultativos siempre que éstos sean razonables y respondan al criterio de una prudente administración o al destino que de





termine 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 fuesen puestos a disposición de los accionistas. **Disolución y Liquidación. Artículo 20.-** En caso de disolución de la sociedad se procederá a su liquidación por el directorio bajo la vigilancia del síndico. CANCELADO el pasivo y reembolsado el capital con las preferencias que se hubieran establecido en su caso, el remanente se distribuirá entre los accionistas en proporción a su participación en las ganancias. - Acto seguido se efectúa el tratamiento y análisis exhaustivo del Balance Especial efectuados a los fines de la transformación, cumpliendo con las normas legales vigentes. En virtud de reflejar el verdadero estado patrimonial, financiero y económico de la sociedad y en conocimiento de todos los socios, la Sra. ROSA ESTELA DEL VALLE PRADO propone la aprobación del mismo. En forma unánime se realiza dicha aprobación. A continuación el Sr. WALTER OMAR SORIA propone que a los fines de permitir a los socios la integración de la totalidad de las acciones suscritas por cada uno, se fije en 2 (dos) años contados a partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio de la presente transformación social, el término para concretar el aporte comprometido por cada uno de ellos. Seguidamente se designa para integrar el directorio: PRESIDENTE: DULIO ARNALDO SORIA, D.N.I. 14.846.564 - Domicilio: Mendoza 72 - La Florida - Tucumán - VICEPRESIDENTE: ROSA ESTELA DEL VALLE PRADO DE SORIA, D.N.I. 13.292.866 - Domicilio: Marcos Paz 4002 - San Miguel de Tucumán - DIRECTOR: WALTER OMAR SORIA, D.N.I. 17.893.912 - Domicilio: Ingenio La Florida - Tucumán. DIRECTOR: ARTURO RENÉ SORIA, D.N.I. 16.692.022 - Domicilio: Mendoza 70 - La Florida - Tucumán. DIRECTOR: CÉSAR FAUSTO SORIA, D.N.I. 11.811.581 - Domicilio: José María Landajo s/nº - La Florida - Tucumán. Los accionistas presentes resuelven fijar la sede social en Monteagudo N 815 de San Miguel de Tucumán. Como así también los comparecientes resuelven designar Síndico Titular Cr. JORGE OSCAR DÍAZ, D.N.I. 12.598.939, domiciliado en Balcarce 860, 5to. piso, dpto. B de esta capital y Síndico Suplente a la Crd. ESTER ANGELA FIGUEROA, D.N.I. 12.607.098, domiciliada en Venezuela 55, Yerba Buena, Tucumán. En este mismo acto se autoriza al Sr. WALTER OMAR SORIA, D.N.I. 17.893.912 y/o al Sr. DULIO ARNALDO SORIA, D.N.I. 14.846.564, a fin de ir actuando cualquiera de ellos en forma indistinta se presenten ante la Inspección General de Personas Jurídicas, y cualquier otra repartición, institución y/o bancos, y realicen todos los ac-

ERCIO -  
TUCUMAN

ERCIO -  
TUCUMAN

tos y gestiones necesarios para obtener la conformidad de la autoridad de control y la inscripción de la transformación de la Sociedad S.C. S.R.L. en SOREMER S.A. en el Registro Público de Comercio, con facultad de sustituir, aceptar o proponer modificaciones a la presente, y otorgar escrituras rectificatorias, aclaratorias, cambios de Denominación, objeto y hacer, y retirar depósitos que se establecieran. Los compañeros agregan: 1) Que de acuerdo a los arts. 165 y siguientes a la ley declaran constituida "SOREMER S.A.", la que regirá por los estatutos antes transcritos, una vez inscriptos en el Registro Público de Comercio solicitando se expida testimonio de esta, a los efectos legales pertinentes. 2) Que de acuerdo al art. 183 de la ley 19550, autorizan al Director a efectuar todos los actos que tiendan al cumplimiento del objeto social durante el período inscripto. Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 77 de la ley 19550, con respecto al aviso de publicación en el Boletín Oficial y los registros exigidos por el mismo, se redacta de la siguiente forma: "Se hace saber de acuerdo a lo dispuesto por el art. 77, de la ley 19550, y por el término de un día que por voluntad unánime de los socios señores ROSA ESTELA DEL VALLE PRADO DE SORIA, I.D. 13.292.866, socio gerente, titular de 1.240 (mil doscientas cuarenta) cuotas sociales, DULIO ARNALDO SORIA, D.N.I. 14.846.564, socio gerente, titular de 720 (setecientos veinte) cuotas sociales, WALTER OMAR SORIA, D.N.I. 17.893.912, socio titular de 680 (seiscientos ochenta) cuotas sociales, ARTURO RENÉ SORIA D.N.I. 16.692.022, titular de 680 (seiscientos ochenta) cuotas sociales, CÉSAR FAUSTO SORIA, D.N.I. 11.811.581, socio titular de 680 (seiscientos ochenta) cuotas sociales, transformación de SOREMER S.R.L., con domicilio en Santiago del Estero 434 de San Miguel de Tucumán, inscripta el 10-09-90 en el Registro Público de Comercio de Tucumán, bajo n.º 17 fs. 142/147, tomo VII del Protocolo de Contratos Sociales, año 1990, en SOREMER S.A., en virtud de lo expresado en el Contrato de Transformación de SOREMER S.R.L. en SOREMER S.A. del 30 de Junio de 1997, conforme a acta de reunión de socios de la misma sociedad, con un capital social de \$ 300.000.- (Pesos tres mil), e integración de \$ 120.000.- (Pesos tres mil), por los socios: - ROSA ESTELA DEL VALLE PRADO DE SORIA, D.N.I. 13.292.866, suscribe \$ 93.000.- (Pesos Noventa y Tres Mil), e integra \$ 37.200.- (Pesos Treinta y Siete Mil Doscientos); - DULIO ARNALDO SORIA, D.N.I. 14.846.564, suscribe \$ 54.000.- (Pesos Cincuenta y Cuatro Mil), e integra \$ 21.600.- (Pesos Veintiún Mil Seiscientos); - WALTER OMAR SORIA, D.N.I. 17.893.912, suscribe \$ 51.000.- (Pesos Cincuenta y Un Mil), e integra \$ 20.400.- (Pesos Veinte Mil Cuatro





COMERCIO  
TUCUMÁN

COMERCIO  
TUCUMÁN

cientos); - ARTURO RENÉ SORIA, D.N.I. 16.692.022, suscribe \$ 51.000.- (Pesos Cincuenta y Un Mil), e integra \$ 20.400.- (Pesos Veinte Mil Cuatrocientos); - CÉSAR FAUSTO SORIA, D.N.I. 11.811.581, suscribe \$ 51.000.- (Pesos Cincuenta y Un Mil), e integra \$ 20.400.- (Pesos Veinte Mil Cuatrocientos); de acuerdo al balance especial realizado al 31 de Mayo de 1997, que se encuentra a disposición de los acreedores por el término de 30 (treinta) días de su publicación en la sede Social de Monteagudo 815 de San Miguel de Tucumán. Se hace conocer que el plazo para la integración de la totalidad del capital suscrito ha sido fijado en 2 (dos) años a partir de la inscripción de la sociedad. Se hace saber que la sociedad SOREMER S.A. toma a su cargo a partir del 01 de Junio de 1997, todas las operaciones que hayan realizado la sociedad SOREMER S.R.L., constituyéndose en depositaria de los libros y documentos de la sociedad transformada y que no existen socios recedentes. Siendo las 22 hs. Se aprueba lo tratado por unanimidad dándose por finalizado el presente acto previa lectura y ratificación de su contenido firman todos los presentes de conformidad. - Hay en cada folio cinco firmas ilegibles. A Fs. 12: hay un sello foliador donde se lee: D.P.J. Folio 12 Tucumán. Hay una estampilla provincial inutilizada. Hay una nota donde se lee: En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los veintisiete días del mes de Agosto de mil novecientos noventa y siete, encontrándose presentes en este acto los cónyuges de los accionistas de SOREMER S.R.L., quienes se detallan a continuación: JORGE ORLANDO SORIA, D.N.I. 11.811.563, esposo de Rosa Estela del Valle Prado de Soria; FÁTIMA PATRICIA COBOS, D.N.I. 17.309.497, esposa de Bulio Arnaldo Soria; JULIA GRACIELA PRADO DE SORIA, D.N.I. 12.461.730, esposa de César Fausto Soria; IRMA INÉS GRAMAJO DE SORIA, D.N.I. 17.898.997, esposa de Arturo René Soria; y MARIELA ELIZABETH JEREZ DE SORIA, D.N.I. 20.163.411, esposa de Walter Omar Soria, quienes de conformidad al artículo 1277 del Código Civil, vienen a prestar total asentimiento a la transformación social de SOREMER S.R.L. a SOREMER S.A. resuelta en reunión de socios de carácter unánime celebrada el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete en San Miguel de Tucumán. No habiendo otro detalle que hacer constar firman los cónyuges mencionados de conformidad. Firmas Cert. en Hoja de Act. Not. G. N° 82387. Hay seis firmas ilegibles. Hay un sello: PABLO COLOMBRES - ESCRIBANO PÚBLICO - TUCUMÁN. A Fs. 13: Hay un sello foliador donde se lee: D.P.J. Folio 13 Tucumán. Hay una estampilla provincial inutilizada. Hay una actuación notarial donde se lee: Actuación Notarial para certificación de firmas: Serie G N° 082387. San Miguel de Tucumán, 27 de Agosto de



1997. En mi carácter de Escribano Público Titular del Registro de las atribuciones, deberes y facultades que me confiere reglamentaciones vigentes. CERTIFICO PRIMERO: Que la/s anteceden y obran en el documento al cual se anexa el presente ratificadas en mi presencia por ROSA ESTELA DEL VALLE SORIA, D.N.I. Nº 13.292.866; DULIO ARNALDO SORIA, 14.846.564; ARTURO RENÉ SORIA - D.N.I. Nº 16.692.0 FAUSTO SORIA; D.N.I. Nº 11.811.581; WALTER OMAR SORIA, 17.893.912; JORGE ORLANDO SORIA, D.N.I. Nº 11.811.56; PATRICIA COBOS, D.N.I. Nº 17.309.497; IRMA INÉS GRAMAJO, Nº 17.893.997; JULIA GRACIELA PRADO, D.N.I. Nº 12.461.7; ELIZABETH JEREZ, D.N.I. Nº 20.163.411 - personas de conocido que doy fe. SEGUNDO: Que dicha/s persona/s manifiesta en título los Sres. Rosa Estela del Valle Prado, Dulio Arnaldo Soria René Soria, César Fausto Soria, Walter Omar Soria, lo hace en su calidad de Socios Gerentes de la firma SOREMER S.R.L.; según lo acredita la documentación que he tenido a la vista. Y los Sres. Jorge Orlando Fátima Patricia Cobos, Irma Inés Gramajo, Julia Graciela Prado Elizabeth Jeréz lo hacen en su carácter personal. TERCERO: que los requerimientos respectivo/s ha/n quedado formalizado/s simultáneamente por medio de ACTA Nº 056, FOLIO Nº 056, LIBRO Nº A/217 de la Transformación de Sociedad. - Sobre el rubro Vale. Hay una firma ilegible y un sello aclaratorio: PABLO COLLAO, ESCRIBANO PÚBLICO - TUCUMÁN. De Fs. 14 a Fs. 15: Hay en cada folio un sello foliador donde se lee: D.P.J. - Folio 14 y Folio 15, respectivamente - Tucumán. Hay en cada folio una estampilla provincial. Hay un Balance de Transformación al 31 de Mayo de 1997 (en SOREMER S.R.L.), firmado por Dulio Arnaldo Soria - Socio Gerente del Valle Prado de Soria - Socio Gerente, César Fausto Soria - Socio, Walter Omar Soria, Socio y el Cr. Jorge Oscar Díaz, M.P. 2694-C.G.C.E.T., cuya copia se adjunta al presente Testimonio. De Fs. 16 a Fs. 17: Hay en cada folio un sello donde se lee: D.P.J. - Folios 16 y Folio 17 respectivamente - Tucumán. Hay en cada folio una estampilla provincial inutilizada. Hay un Dictamen sobre el Balance de Transformación de Soremer S.R.L. al 31 de Mayo de 1997 (en Pesos) firmado por el Cr. Jorge Oscar Díaz, M.P. 2694-C.G.C.E.T., cuya certificación de firma del profesional por parte del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, cuya copia se adjunta al presente Testimonio y forma parte del mismo. De Fs. 18 a Fs. 27: Hay en





un sello foliador donde se lee: D.P.J.- Folios 18 al Folio 27 respectivamente - Tucumán. Hay en cada folio una estampilla provincial inutilizada. Hay un Inventario Resumido de los Rubros del Balance de Transformación de SOREMÉR S.R.L. Afectado a la Constitución de SOREMÉR S.A., firmado por Dulio Arnaldo Soria - Socio Gerente, Rosa E. del Valle Prado de Soria - Socio Gerente, César Fausto Soria - Socio, Arturo René Soria - Socio, Walter Omar Soria, Socio y el Cr. Jorge Oscar Díaz, M.P. 2694-C.G.C.E.T., cuya copia se adjunta al presente Testimonio y forma parte del mismo. De Fs. 28: Hay un sello foliador donde se lee: D.P.J.- Folio 28 - Tucumán. Hay una estampilla provincial inutilizada. Hay una Certificación de Inventario Resumido firmado por el Cr. Jorge Oscar Díaz, M.P. 2694-C.G.C.E.T., y sello de intervención del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, cuya copia se adjunta al presente Testimonio y forma parte del mismo. De Fs. 29 a Fs. 31: Hay en cada folio un sello foliador donde se lee: D.P.J.- Folios 29 al Folio 31 respectivamente - Tucumán. Hay en cada folio una estampilla provincial inutilizada. Hay un Informe de Contador Público Sobre los Rubros del Balance Especial de Transformación de SOREMÉR S.R.L. firmado por el Cr. Jorge Oscar Díaz, M.P. 2694-C.G.C.E.T., y sello de intervención del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, cuya copia se adjunta al presente Testimonio y forma parte del mismo. De Fs. 32 a Fs. 33: Hay en cada folio un sello foliador donde se lee: D.P.J.- Folios 32 al Folio 33 respectivamente - Tucumán. Hay en cada folio una estampilla provincial inutilizada. Hay un Informe de Contador Público Sobre Aumento de Capital Social de SOREMÉR S.R.L. por Transformación en SOREMÉR S.A. firmado por el Cr. Jorge Oscar Díaz, M.P. 2694-C.G.C.E.T., y sello de intervención del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, cuya copia se adjunta al presente Testimonio y forma parte del mismo. De Fs. 34 a Fs. 35: Hay en cada folio un sello foliador donde se lee: D.P.J.- Folios 34 al Folio 35 respectivamente - Tucumán. Hay en cada folio una estampilla provincial inutilizada. Hay un Informe Especial sobre Constitución de SOREMÉR S.A. por Transformación de SOREMÉR S.R.L. firmado por el Cr. Jorge Oscar Díaz, M.P. 2694-C.G.C.E.T., y sello de intervención del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, cuya copia se adjunta al presente Testimonio y forma parte del mismo. De Fs. 36 a Fs. 51: Hay en cada folio un sello foliador donde se lee: D.P.J.- Folios 36 al Folio 51 respectivamente - Tucumán. Hay en cada folio una estampilla provincial inutilizada. Hay un ejemplar de los Estados Contables al 31-05-97 de SOREMÉR S.R.L. auditado por el Cr. Jorge Oscar Díaz, M.P. 2694-C.G.C.E.T., con sello de



intervención en cada foja del Colegio de Graduados en Ciencias de Tucumán, y certificación de firma del profesional por parte de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, cuya copia es presente Testimonio y forma parte del mismo. A Fs. 52: hay foliador donde se lee: D.P.J. Folio 52 Tucumán. Hay una estampilla inutilizada. Hay una nota donde se lee: San Miguel de Tucumán, 02 de Julio de 1997. Al Directorio de SOREMER S.A. De mi mayor consideración: Me es grato dirigirme a Ud. comunicándole la aceptación del cargo de Director de la empresa SOREMER S.A., para el que fuera designado por reunión de socios de fecha 30 de Junio de 1997, en la que se decidió la transformación de SOREMER S.R.L. en SOREMER S.A. A tal fin constituyo domicilio especial en Mendoza 72, La Florida, Provincia de Tucumán. Saludo a Ud. atentamente. Dulio Arnaldo Soria. D.N.I. 14.846.564. Hay una firma ilegible. A Fs. 53: hay un sello foliador donde se lee: D.P.J. Folio 53 Tucumán. Hay una estampilla provincial inutilizada. Hay una nota donde se lee: San Miguel de Tucumán, 02 de Julio de 1997. Al Sr. DULIO ARNALDO SORIA, Presidente del Directorio de SOREMER S.A. De mi mayor consideración: Me es grato dirigirme a Ud. comunicándole la aceptación del cargo de Vicepresidente de la empresa SOREMER S.A., para el que fue designado por acta de reunión de socios de fecha 30 de Junio de 1997, en la que se decidió la transformación de SOREMER S.R.L. en SOREMER S.A. A tal fin constituyo domicilio especial en Marcos Paz nº 4002 de San Miguel de Tucumán. Saludo a Ud. atentamente. Rosa Estela del Valle Prado. D.N.I. 13.292.866. Hay una firma ilegible. A Fs. 54: hay un sello foliador donde se lee: D.P.J. Folio 54 Tucumán. Hay una estampilla provincial inutilizada. Hay una nota donde se lee: San Miguel de Tucumán, 02 de Julio de 1997. Al Sr. DULIO ARNALDO SORIA, Presidente del Directorio de SOREMER S.A. De mi mayor consideración: Me es grato dirigirme a Ud. comunicándole la aceptación del cargo de Director de la empresa SOREMER S.A., para el que fuera designado por acta de reunión de socios de fecha 30 de Junio de 1997, en la que se decidió la transformación de SOREMER S.R.L. en SOREMER S.A. A tal fin constituyo domicilio especial en Mendoza 70, La Florida, Provincia de Tucumán. Saludo a Ud. atentamente. Arturo René Soria. D.N.I. 16.692.022. Hay una firma ilegible. A Fs. 55: hay un sello foliador donde se lee: D.P.J. Folio 55 Tucumán. Hay una estampilla provincial inutilizada. Hay una nota donde se lee: San Miguel de Tucumán, 02 de Julio de 1997. Al Sr. DULIO ARNALDO SORIA, Presidente del Directorio de SOREMER S.A. De mi mayor consideración: Me es grato dirigirme a Ud. comunicándole la aceptación del cargo de Director





empresa SOREMER S.A., para el que fuera designado por acta de reunión de socios de fecha 30 de Junio de 1997, en la que se decidiera la transformación de SOREMER S.R.L. en SOREMER S.A. A tal fin constituyo domicilio especial en Ingenio La Florida, Provincia de Tucumán. Saludo a Ud. atentamente. Walter Omar Soria. D.N.I. 17.893.912. Hay una firma ilegible. A Fs. 56: hay un sello foliador donde se lee: D.P.J. Folio 56 Tucumán. Hay una estampilla provincial inutilizada. Hay una nota donde se lee: San Miguel de Tucumán, 02 de Julio de 1997. Al Sr. DULIO ARNALDO SORIA, Presidente del Directorio de SOREMER S.A. De mi mayor consideración: Me es grato dirigirme a Ud. comunicándole la aceptación del cargo de Director de la empresa SOREMER S.A., para el que fuera designado por acta de reunión de socios de fecha 30 de Junio de 1997, en la que se decidiera la transformación de SOREMER S.R.L. en SOREMER S.A. A tal fin constituyo domicilio especial en José María Landajo s/nº, La Florida, Provincia de Tucumán. Saludo a Ud. atentamente. César Fausto Soria. D.N.I. 11.811.581. Hay una firma ilegible. A Fs. 56 bis: Hay un sello foliador donde se lee. D.P.J. - Folio 56 bis - Tucumán. Hay una estampilla provincial inutilizada. Hay una actuación notarial donde se lee: Actuación Notarial para certificación de firmas. Serie G Nº 081464. San Miguel de Tucumán, 12 de Agosto de 1997. En mi carácter de Escribano Público Titular del Registro Nº 30 y en uso de las atribuciones, deberes y facultades que me confieren las leyes y reglamentaciones vigentes. CERTIFICO PRIMERO: Que la/s firmas que anteceden y obran en el documento al cual se anexa el presente, han sido ratificadas en mi presencia por ROSA ESTELA DEL VALLE PRADO DE SORIA - D.N.I. Nº 13.292.866 - DULIO ARNALDO SORIA - D.N.I. Nº 14.846.564 - WALTER OMAR SORIA - D.N.I. Nº 17.893.912 - ARTURO RENÉ SORIA - D.N.I. Nº 16.692.022 - CÉSAR FAUSTO SORIA - D.N.I. Nº 11.811.581. personas de mi conocimiento de lo que doy fe. SEGUNDO: Que dicha/s persona/s manifiesta/n actuar a título de Socios de la Firma SOREMER S.R.L., según lo acreditan con la documentación que he tenido a la vista para este acto, doy fe. TERCERO: que el/los requerimientos respectivo/s ha/n quedado formalizado/s simultáneamente, por medio de ACTA Nº 275, FOLIO Nº 275, LIBRO Nº A/176. Corresponde a Acta de Socios. - Entrellinea D.N.I. Nº 13.292.866 - VALE. Hay una firma ilegible y un sello aclaratorio: HECTOR A. COLOMBRES (H) - ESCRIBANO PÚBLICO - TUCUMÁN. A Fs. 57: hay un sello foliador donde se lee: D.P.J. Folio 57 Tucumán. Hay una estampilla provincial inutilizada. Hay una nota donde se lee: San Miguel de Tucumán, 02 de Julio de 1997. Al Sr. DULIO ARNALDO SORIA, Presidente del Directorio de SOREMER S.A.



De mi mayor consideración: Me es grato dirigirme a Ud. comunicándole la aceptación del cargo de Síndico Titular de la empresa SOREMÉR S.A. el que fuera designado por acta de reunión de socios de fecha 30 de Junio de 1997, en la que se decidiera la transformación de SOREMÉR S.A. en SOREMÉR S.R.L. A tal fin constituyo domicilio especial en Balcarce 5° Piso, Dpto. B de San Miguel de Tucumán. Saludo a Ud. atentamente. Jorge Oscar Díaz. D.N.I. 12.598.939. M.P. 2694 - C.G.C.E.T. Hay una firma ilegible. Hay una certificación de firma del profesional por parte del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán. A Fs. 57 bis Hay un sello foliador donde se lee: D.P.J. Folio 57 bis Tucumán. Hay una estampilla provincial inutilizada. Hay una nota donde se lee: San Miguel de Tucumán, 02 de Julio de 1997. Al Sr. DULIO ARNALDO SORIA: Presidente del Directorio de SOREMÉR S.A. De mi mayor consideración: Me es grato dirigirme a Ud. comunicándole la aceptación del cargo de Síndico Suplente de la empresa SOREMÉR S.A., para el que fuera designado por acta de reunión de socios de fecha 30 de Junio de 1997, en la que se decidió la transformación de SOREMÉR S.R.L. en SOREMÉR S.A. A tal fin constituyo domicilio especial en Venezuela n° 55, Yerba Buena, Tucumán. Saludo atentamente. Ester A. Figueroa. Contador Público Nacional. M.P. 29 C.G.C.E.T. Hay una firma ilegible. Hay una certificación de firma del profesional por parte del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán. De Fs. 58 a Fs. 80: Hay en cada folio un sello foliador donde se lee: D.P.J.- Folios 58 al Folio 80 respectivamente - Tucumán. Hay en cada folio una estampilla provincial inutilizada. Hay copias del contrato social y modificatorias de SOREMÉR S.R.L. De Fs. 81 a Fs. 106: Hay en cada folio un sello foliador donde se lee: D.P.J.- Folios 81 al Folio 106 respectivamente - Tucumán. Hay en cada folio una estampilla provincial inutilizada. Hay copias de las escrituras de compra por parte de SOREMÉR S.R.L. de las propiedades descriptas en el inventario resumido de los rubros del balance de transformación de SOREMÉR S.R.L. afectado a la constitución de SOREMÉR S.A. De Fs. 107 a Fs. 117: Hay en cada folio un sello foliador donde se lee: D.P.J.- Folios 107 al Folio 117 respectivamente - Tucumán. Hay en cada folio una estampilla provincial inutilizada. Hay copias de los títulos de dominio de los automotores de SOREMÉR S.R.L. incluidos en el inventario resumido de los rubros del balance de transformación de SOREMÉR S.R.L. afectado a la constitución de SOREMÉR S.A. A Fs. 118 hay un sello foliador donde se lee: D.P.J. Folio 118 Tucumán. Hay una estampilla provincial inutilizada. Hay un ejemplar del Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán del 1° de Setiembre de 1997. A Fs. 119: hay un sello





llo foliador donde se lee: D.P.J. Folio 119 Tucumán. Hay una estampilla provincial inutilizada. Hay un ejemplar del Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán del 28 de Agosto de 1997. A Fs. 120: hay un sello foliador donde se lee: D.P.J. Folio 120 Tucumán. Hay una estampilla provincial inutilizada. Hay un ejemplar del Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán del 29 de Agosto de 1997. Fs. 121: hay un sello foliador donde se lee. D.P.J. Folio 121 - Tucumán. Hay una estampilla provincial inutilizada. Hay una boleta donde se lee: DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS (LEY 5430). Responsable: SOREMER S.A. - Domicilio: Monteagudo 815 - San M. de Tucumán - Correspondiente al año 1997. Otros Conceptos: Tasa derecho anual. BANCO DEL TUCUMÁN S.A. - NOTA DE CRÉDITO para la cuenta TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS Orden DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. TOTAL \$ 400.- Son Pesos Cuatrocientos.- Tucumán, de Setiembre de 1997. Depositante: No hay una firma. Hay un sello donde se lee BANCO DEL TUCUMÁN - 3 SET 1997- 41-CAJA -41. A Fs. 122: hay un sello foliador donde se lee. D.P.J. Folio 122 - Tucumán. Hay una estampilla provincial Inutilizada. Hay una boleta donde se lee: DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS (LEY 5430). Responsable: SOREMER S.A. - Domicilio: Monteagudo 815 - San M. de Tucumán - Correspondiente al año 1997. Otros Conceptos: Tasa de constitución de sociedad anónima. BANCO DEL TUCUMÁN S.A. - NOTA DE CRÉDITO para la cuenta TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS Orden DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. TOTAL \$ 1.500.- Son \$ Un mil quinientos.- Tucumán, de Setiembre de 1997. Depositante: No hay una firma. Hay un sello donde se lee BANCO DEL TUCUMÁN - 3 SET 1997- 41-CAJA -41. A Fs. 123 hay un sello foliador donde se lee D.P.J. Folio 123 Tucumán. Hay una estampilla provincial inutilizada. Hay una Resolución donde se lee: San Miguel de Tucumán, 17 de Setiembre 1997. Resolución n° 1141/97-D.P.J. VISTO: Lo solicitado a fs. 1 del Expte. N° 3864/211-S-97, por la Sociedad "SOREMER SRL" con domicilio legal en calle Santiago N° 434, de esta ciudad, y; CONSIDERANDO: Que atento que en la transformación de la Sociedad recurrente se ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley n° 19.550 y cctes. Lo dictaminado por el Departamento de Sociedades por Acciones y en orden a lo dispuesto por Ley n° 5430; EL DIRECTOR DE DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS RESUELVE: ARTICULO 1º.- Confórmase la transformación de "SOREMER SRL" en "SOREMER S.A.", que establece su domicilio legal en calle Monteagudo N° 815, de esta ciudad y que fue resuelta en Asamblea de fecha 30/06/1997.- ARTICULO 2º.- Confórmase el Acta Constitutiva y el Estatuto Social de "SOREMER



S.A.\* que obra glosado de fs. 5 a 11 del Expte. N° 3864/211-S-97 deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales en  
ARTICULO 3º.- La presente Resolución deberá ser inscripta en el Registro Público de Comercio en el término de 60 (sesenta) días de notificación presente. ARTICULO 4º.- Notifíquese, regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.- MC/bg. M.C. Hay un sello donde se lee: Dirección de Personas Jurídicas - Tucumán. Hay una firma ilegible y un sello aclaratorio de Dr. OSCAR LUIS SUAREZ - Director - Personas Jurídicas. Al dorso del pase donde se lee: San Miguel de Tucumán, 17 de Setiembre 1997. Corresponde que las presentes actuaciones sean giradas a la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS, para que el citado organismo liquide y perciba el crédito fiscal. Cumplido. Vuelva. Hay un sello donde se lee: Dirección de Personas Jurídicas - Tucumán. Hay una firma ilegible y un sello aclaratorio de Dr. OSCAR LUIS SUAREZ - Director - Personas Jurídicas. Hay un sello de entradas donde se lee: Imp. De Sellos: \$a 3.070- Válido hasta 02/10/97. Hay una firma ilegible. Hay una escritura que dice: \$ 3.070.- Ve 02/10/97. Hay una firma ilegible. Hay una escritura que dice: L\$ 3.070.- A Fs. 124 hay un sello foliador donde se lee: D.P.J. - Folio 124 - Tucumán. Hay una estampilla provincial inutilizada. Hay un informe donde se lee: San Miguel de Tucumán, Setiembre 25 de 1997. Ref: Expte. 3864/211-S-97 (L.G.P.J.) SOREMER S.A. TRANSFORMACIÓN DE S. S.A.. Elévese nuevamente a origen informando que se ha dado cumplimiento al Impuesto de Sellos por un importe de \$ 3.070.- (Pesos Tres mil seiscientos con la formalización de Plan de Facilidades de pago Dcto. 913/1997/025185 en un anticipo y cinco cuotas; de acuerdo a Leyes N° 5636 y sus modificatorias. El importe de \$ 511,66 (Pesos Quinientos con 66 centavos) en concepto de anticipo fue depositado en el Banco de Tucumán, Casa Central, el 25 de Setiembre de 1997, mediante F.C. Atentamente. Atentamente. Hay dos firmas ilegibles con sus respectivos sellos aclaratorios: CPN Ricardo Montenegro - Profesional División Sellos - y CPN Andrés A. Sosa - A/C Despacho - Dpto. Peq. y Med. Contrib. 125 hay un sello foliador donde se lee: D.P.J. - Folio 125 - Tucumán. Hay una estampilla provincial inutilizada. Hay un pase donde se lee: San Miguel de Tucumán, 26 de Setiembre de 1997. Corresponde que las presentes actuaciones sean giradas al Registro Público de Comercio para su inscripción. Cumplido. Vuelva. Sirva la presente de atenta nota.- Hay una firma ilegible con un sello aclaratorio: Dr. Oscar Luis Suarez - Director - Personas Jurídicas. Hay un sello donde se lee DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS - TUCUMÁN.



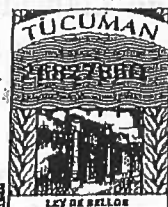
111111  
**CERTIFICO:** Que la presente copia corriente en once fojas útiles con mi firma y sello, es igual a sus originales que tengo a la vista para su cotejo y corresponden a los folios números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 52, 53, 54, 55, 56, 56 bis, 57, 57 bis, 121, 122, 123, 124 y 125 del Expediente de la Dirección de Auditoría número 13864/211-S-1997 de la entidad SOREMER S.A.. Se anexan además al presente Instrumento copias auténticas en noventa y nueve fojas útiles con mi firma y sello de la siguiente documentación que corren agregadas en los folios que en cada caso se indica del expediente antes citado: Folios 14 y 15: Balance de Transformación al 31 de Mayo de 1997 (en Pesos) de SOREMER S.R.L., firmado por Dulio Arnaldo Soria - Socio Gerente, Rosa E. del Valle Prado de Soria - Socio Gerente, Cesar Fausto Soria - Socio, Arturo René Soria - Socio, Walter Omar Soria, Socio y el Cr. Jorge Oscar Díaz, M.P. 2694-C.G.C.E.T. Folios 16 y 17: - Dictamen del Auditor al Balance de Transformación de Soremer S.R.L. al 31 de Mayo de 1997 (en Pesos) firmado por el Cr. Jorge Oscar Díaz, M.P. 2694-C.G.C.E.T., y certificación de firma del profesional por parte del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán. Folios 18 al 27: Inventario Resumido de los Rubros del Balance de Transformación de SOREMER S.R.L. Afectado a la Constitución de SOREMER S.A., firmado por Dulio Arnaldo Soria - Socio Gerente, Rosa E. del Valle Prado de Soria - Socio Gerente, Cesar Fausto Soria - Socio, Arturo René Soria - Socio, Walter Omar Soria, Socio y el Cr. Jorge Oscar Díaz, M.P. 2694-C.G.C.E.T. Folio 28: Certificación del Inventario Resumido firmado por el Cr. Jorge Oscar Díaz, M.P. 2694-C.G.C.E.T., y sello de intervención del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán. Folios 29 al 31: Informe de Contador Público Sobre los Rubros del Balance Especial de Transformación de SOREMER S.R.L. firmado por el Cr. Jorge Oscar Díaz, M.P. 2694-C.G.C.E.T., y sello de intervención del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán. Folios 32 y 33: Informe de Contador Público Sobre Aumento de Capital Social de SOREMER S.R.L. por Transformación en SOREMER S.A. firmado por el Cr. Jorge Oscar Díaz, M.P. 2694-C.G.C.E.T., y sello de intervención del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán. Folios 34 y 35: Informe Especial sobre Constitución de SOREMER S.A. por Transformación de SOREMER S.R.L. firmado por el Cr. Jorge Oscar Díaz, M.P. 2694-C.G.C.E.T., y sello de intervención del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán. Folios 36 al 51: Ejemplar de los Estados Contables al 31-05-97 de SOREMER S.R.L. auditado por el Cr. Jorge Oscar Díaz, M.P. 2694-C.G.C.E.T., con sello de intervención en cada foja del Colegio de Graduados

en Ciencias Económicas de Tucumán. Folios 58 al 80: Ejemplares del  
trato social y sus modificatorias de SOREMER S.R.L., inscriptos respec-  
tivamente en el Registro Público de Comercio. Folios 81. al 106: Ejempl-  
de las escrituras de compra por parte de SOREMER S.R.L. de las propi-  
des descriptas en el inventario resumido de los rubros del balance  
transformación de SOREMER S.R.L. afectado a la constitución  
SOREMER S.A. Folios 107 al 117: Ejemplares de los títulos de dominio  
los automotores de SOREMER S.R.L. incluidos en el inventario resumido  
los rubros del balance de transformación de SOREMER S.R.L. afectado  
constitución de SOREMER S.A. Folio 118: Fojas n° 2017 y 2018 del ej-  
plar del Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán del 1° de Setiembre  
1997. Folio 119: Foja n° 1996 del ejemplar del Boletín Oficial de la P-  
vincia de Tucumán del 28 de Agosto de 1997. Folio 120: Foja n° 2006  
ejemplar del Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán del 29 de Ago-  
de 1997.

San Miguel de Tucumán, 04 de Noviembre de 1997



NOTARIA - DR. NICASIO OLMOS  
REGISTRO N° 1 WYACUCHO 43



\$ 0,50



\$ 0,50



\$ 0,50



\$ 0,50



\$ 0,50

REGISTRO N° 1 WYACUCHO 43  
TEL. 215710 - 228466  
S. M. DE TUCUMAN



REGISTRO SECCIONAL 23005

TUCUMAN

Lugar y Fecha

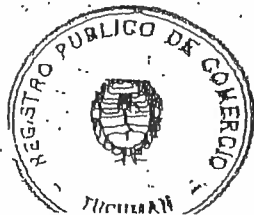
PROF. JESÚS M. AVILA  
ENCARGADO TITULAR  
REGISTRO SECCIONAL DE LA  
PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR  
TUCUMAN  
Firma y Sello del Jefe del Registro

Tucumán, 14 de Mayo de 1997 se inscribió Prenda N° 478/23005  
3005 Grado N° 19 monto Bs. 37.652. Acreditado por  
LEON ALPEROVICH S.A.S.I.F.I.A.

CERTIFICO: que la presente fotocopia en  
ojos, es fiel del original, que he  
tenido a la vista para este acto. CONSTE  
B. M. de TUCUMAN

PABLO COLOMBRES  
ESCRIBANO PUBLICO  
TUCUMAN

El escribano que suscribe, CERTIFICA: Que este Instrumento es  
su original, inscripto bajo el N° 22 de fs. 131/241 Tomo XVII  
otocolo de Contaduría Social Año 1997 con fecha de hoy  
e en este acto he tenido a la vista, y en virtud de la Ley 4992 del 28/1/78,  
su sola firma quedan cumplidos todos los trámites de legalización en la  
ciudad de Tucumán.



Escrib. MAR CRISTINA MARQUEZ DE ROBINS  
SECRETARIA  
Registro Público de Comercio - Pcia. Tucumán

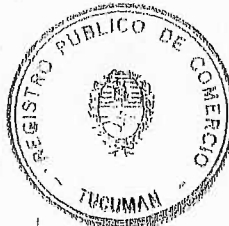


01

**AUTORIZACION DE APERTURA**

Certifico: Que el presente libro destinado a servir de Actas de  
Asamblea N° 1 a la SOREMER  
S.A. de 100 p. (cien)  
hojas numeradas y selladas.  
Este libro corresponde al expediente N° 2.355/97  
y contiene el N° \_\_\_\_\_ publicado por el \_\_\_\_\_  
con fecha \_\_\_\_\_  
y la citada Sociedad  
se encuentra matriculada comerciante

San Miguel de Tucumán, Diciembre 16 de 1997



DR. RICARDO MIGUEL ANGEL MOLINA  
JUEZ  
Registro Público de Comercio y Fideicomisos, Tucumán



ASAMBLEA DE ACCIONISTAS UNANIME (ART. 237 LS)  
ACTA N° 57

En la ciudad de San Miguel de Tucumán a los trece días del mes de Febrero del año dos mil veintitres, en la sede Social sito en calle Bernardo de Monteagudo N° 815 de esta ciudad a las 19:30 horas se reúnen en Asamblea General Ordinaria la totalidad de los accionistas de Soremer S.A. que figuran en el Registro de Accionistas a Asamblea, encontrándose presente también el C.P.N. Emmanuel Ambrosio Fernández, H.P. 6648 y el C.P.N. Jonas Orlando Soria, H.P. 6906, al solo efecto de desarrollar el "ORDEN DEL DIA" que se detalla mas adelante, según la siguiente descripción:

- PRADO, ROSA ESTELA DEL VALLE, 33 % (treinta y tres por ciento) del capital social (\$ 99.000<sup>00</sup>)
- SORIA, DULIO ARNALDO, 19 % (diecinueve por ciento) del capital social (\$ 57.000<sup>00</sup>)
- SORIA, Walter Omar, 19 % (diecinueve por ciento) del capital social (\$ 57.000<sup>00</sup>)
- NAVARRO, LEONIDES PASCUALA, 17 % (diecisiete por ciento) del capital social (\$ 51.000<sup>00</sup>)
- SORIA PRADO, NATIAS, 12 % (doce por ciento) del capital social (\$ 36.000<sup>00</sup>)

El objeto de esta Asamblea es a fin de tratar el siguiente "ORDEN DEL DIA"

- 1- PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL ACTA.
- 2- DESIGNACION DEL DIRECTORIO POR FINALIZACION DE MANDATO
- 3- DESIGNACION SINDICO TITULAR Y SINDICO SUPLENTE

FINALIZACION DE MANDATO

Abierto el acto, con el quorum estatutario p

Dle Soria



unanimidad de voto se nombra Presidente de esta Asamblea al Señor Dulio Arnaldo Soria, el que acepta y manifiesta que según lo dispuesto en el art. 67 de la Ley 19950, se envió la documentación a considerar y de las constancias de los respectivos libros que quedan a disposición de los accionistas y como ninguno expresa objeción a la constitución del acto, el Señor Presidente pone a consideración el ORDEN DEL DIA el que es aceptado por unanimidad, se comienza a tratar y por razones de practicidad solo en casos especiales solamente se documentara lo que se resuelva en cada punto:

1- PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL ACTA: al ser una Asamblea Unánime suscriben el Acta la totalidad de los accionistas, acordándose la registración fehaciente en el Libro de Actas de Asambleas, que se redactara en un Acta Volante, en lo cual se certificaron las firmas por ante escribano publico. Dejando constancia que los firmantes consideraran dada la naturaleza unánime de esta Asamblea no convocarla formalmente mediante decisión del Directorio y/o publicación por ser innecesario.

2- DESIGNACIÓN DEL DIRECTORIO POR FINALIZACIÓN DE MANDATO: por unanimidad se decide para integrar el Directorio de Sorema por el término de 2 (dos) años a partir del día de la fecha y cumpliendo con las siguientes funciones:

PRESIDENTE: DULIO ARNALDO SORIA, DNI N° 14.846.564, con domicilio en calle Bernardo de Montenegro N° 815, San Miguel de Tucumán.

Vice PRESIDENTE: ROSA ESTELA DEL VALLE PRADO, DNI N° 13.292.866, con domicilio en calle Marcos Paz N° 4002, San Miguel de Tucumán.

Soria

4

X

✓

A. Soria

✓



DIRECTOR: WALTER OHAR SORIA, DNI N° 17.893.912,  
con domicilio en calle Bernardino de Montezuma  
N° 815, San Miguel de Tucumán

DIRECTOR: LEONIDES PASCUALA NAVARRO, DNI N° 3.249.161  
con domicilio en calle Bernardino de Montezuma N°  
815, San Miguel de Tucumán.

DIRECTOR: NATIAS SORIA PRADO, DNI N° 27.751.674, con  
domicilio en calle 25 de Mayo N° 799, San Miguel  
de Tucumán

3- DESIGNACIÓN SINDICO TITULAR Y SINDICO SUPLENTE POR  
FINALIZACIÓN DE MANDATO: se decide por unanimidad  
designar por el término de 2 (dos) años a:

SINDICO TITULAR: C.P.N. Emmanuel Ambrosio Fernández  
DNI N° 33.540.071, N.P. 6648, con domicilio en ca-  
lle Honduras N° 1334, San Miguel de Tucumán.

SINDICO SUPLENTE: C.P.N. Jonas Orlando Soria, DNI  
N° 29.234.224, N.P. 6906, con domicilio en  
Bascary N° 1200, lote 3 B° Pádelas Resort,  
Verbo Buena - Tucumán

Con el tratamiento y resolución del último pun-  
to del ORDEN DEL DIA, se da por finalizada la asom-  
blea Unánime a las 20:50 horas, firmando la  
totalidad de los comparecientes.

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

SELLADO REFUESTO POR  
PLANILLA SEMINAL

CERTIFICO que la presente fotocopia es 3 (Tres)  
copia es fiel del original que he tenido a la vista para este acto,  
cande. S. M. DE TUCUMAN 03/05/2023

*[Signature]*