

# CESION DE ACCIONES

Guayaquil, 29 de noviembre del 2017

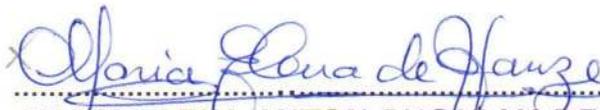
Señores  
LETACIA S.A.  
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Por la presente ponemos en conocimiento de ustedes que con fecha de hoy se ha procedido a la transferencia y cesión de Cinco Mil Trescientas Veinte y Cinco (5.325) acciones de propiedad de la señora MARIA ELENA ANTON BUCARAM DE HANZE, de nacionalidad ecuatoriana, a favor de la compañía MULTIPLUS S.A., de nacionalidad uruguaya.

Por consiguiente, les solicitamos se sirvan proceder al registro de la presente cesión de acciones, en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Atentamente,

  
.....  
MARIA ELENA ANTON BUCARAM DE HANZE  
CEDENTE

X   
.....  
Dr. JOSE HANZE SALEM  
CÓNYUGE CEDENTE

p. MULTIPLUS S.A.  
CESIONARIA

  
.....  
Representante Legal

JAB



Dirección General de Registros de RUC: 1090358

**PUBLICICO**

COMUN

Recibida 13/10/2017

PERIODO: - 13/10/2017

Resumen del resultado de la búsqueda.-

1 MULTIPLUS SA  
RUC:217908890017

SOC.COMERCIALES/COOPER

| LIBRO FOLIO | NUMERO | ENTRADA | FECHA      |  |
|-------------|--------|---------|------------|--|
|             |        | 1335    | 02/02/2017 | Sociedad Anonima CONSTITUCION                                  |
|             |        | 14788   | 20/09/2017 | Sociedad Anonima Ley 17904                                     |
|             |        | 16081   | 11/10/2017 | Sociedad Anonima MARGINAL S/VINCU ESTABLECIMIENTOS COMER LIBRE |

(\* RESPECTO DE LAS INSCRIPCIONES QUE TENGAN UN ASTERISCO SE ADJUNTARA FOTOCOPIA DEL ASIEN TO REGISTRAL RESPECTIVO.

Advertencia:

- Seccion Universalidades se refiere a inscripciones posteriores al 01/01/1947
- Registro Nac.de Comercio comprende: A) en el interior informacion de Sociedades y Establecimientos Comerciales desde 1950. B) En Montevideo informacion de Sociedades y Compraventas de Establecimientos comerciales desde 1960 y de Promesas de estos ultimos y sus marginales desde 1995. C) Por contratos de uso y goce solicitar informacion en Reg. de la Propiedad, Sec. Inm. del lugar de ubicacion del inmueble de la Cooperativa.
- Registro de la Propiedad-Sec.Mobiliaria-Registro Nac.de Prenda Sin Desplazamiento: la informacion corresponde a actos inscriptos en todas las sedes departamentales y locales del pais.
- Por C.I. y por R.U.T. la informacion corresponde a inscripciones posteriores al 14/05/2001 (excepto modificativas, extintivas, etc, que solo se informan por nombre/denominacion social)

LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CERTIFICA QUE: POR LAS PERSONAS, CEDULAS DE IDENTIDAD O NUMEROS DE CONTRIBUYENTE DE LA D.G.I., REGISTROS, SECCIONES, TIPO Y FECHAS INDICADAS, CORRESPONDE LA INFORMACION QUE SE EXPRESA, A LA HORA DEL CIERRE DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL DIA : 17-OCT-17

EN FE DE ELLO, SE EXPIDE EL DIA 18/10/2017 11:49

Firma del Registrador

Esc. Anny Díaz  
Técnico Registrador



Dirección General de Registros

Pagina 1 de 2

Solicitud : 1090358 Recibida 13/10/2017

Emisor: PUBLICO

Detalle del resultado de la informacion.-

-----  
1 MULTIPLUS SA  
-----

No.1335 Bis 0 02/02/2017 MONTEVIDEO

Sociedad Anonima CONSTITUCION

Emisor: COSENZA RIMOLO LILIANA

06/12/2016

ADMINISTRACION SOCIOS FUNDADORES EN FORMA INDISTINTA

Sociedad MULTIPLUS SA

Ruc: 217908890017

Dom.:MONTEVIDEO

Regimen:Ley 16.060 Acciones:NOMINATIVA Capital:PESOS Cant.: 60000

Cuotas: Cuota monto: \$ Cuota cant.: 1 Plazo: 100 A#OS

No.14788 Bis 0 20/09/2017 MONTEVIDEO

Sociedad Anonima Ley 17904

Emisor: RODRIGUEZ NOCETTI ALFONSO NICOLAS

21/07/2017

Presidente ANTON, BUCARAM/JUAN, JOSE,  
ECUATORIANO

Domicilio: RINCON 610 P 4 OFI 410

PASAPORTE ECUATORIANO 0902214063

Vice Presidente ANTON, BUCARAM/MARIA, ELENA,  
ECUATORIANA

Domicilio: RINCON 610 P 4 OFI 410

PASAPORTE ECUATORIANO 0902185115

Vice Presidente ANTON, BUCARAM/VIOLETA, JANET,  
ECUATORIANA

Domicilio: RINCON 610 P 4 OFI 410

PASAPORTE ECUATORIANO 0902729656

Sociedad MULTIPLUS SA

Ruc: 217908890017

Dom.:MONTEVIDEO

Direccion: RINCON 610 P 4 OFI 410

Inscripcion afectada: 1335 2017

No.16081 Bis 0 11/10/2017 MONTEVIDEO

Sociedad Anonima MARGINAL S/VINCULAR

Emisor: RODRIGUEZ NOCETTI ALFONSO NICOLAS

SIN CALIFICAR



Dirección General de Registros  
Edificio del Notariado - 18 de julio 1730  
tel 2402 5642 - C.P. 11200  
www.dgr.gub.uy

3688/2017  
TD / 3150

**CERTIFICO QUE:** La firma que antecede en el certificado No.1090358 de fecha 13/10/2017 del Registro de Personas Jurídicas, sección Registro Nacional de Comercio, se corresponde con la registrada en esta Asesoría Técnica Registral por la Escribana **Anny DIAZ**, funcionaria de la Dirección General de Registros. **EN FE DE ELLO**, expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo, el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete.

  
Esc. Alicia I. Montaña  
Profesional A. Grado 11  
ASESORÍA TÉCNICA REGISTRAL





# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



|   |   |                       |  |
|---|---|-----------------------|--|
| 1. País<br>Country / Pays :   | República Oriental del Uruguay  |                       |  |
| El presente documento público<br>This public document / Le présent acte public                            |   |                       |  |
| 2. ha sido firmado por<br>has been signed by<br>a été signé par   | ALICIA I. MONTAÑA   |                       |  |
| 3. quien actúa en calidad de<br>acting in the capacity of<br>agissant en qualité de                       | PROFESIONAL ESCRIBANO A GRADO 11  |                       |  |
| 4. y está revestido del sello / timbre de<br>bears the seal / stamp of<br>est revêtu du sceau / timbre de | ASESORIA TECNICA REGISTRAL - DGR  |                       |  |
| Certificado<br>Certified / Attesté  |   |                       |  |
| 5. en<br>at / à   | Montevideo  | 6. el día<br>the / le | 19 de Octubre de 2017  |
| 7. por<br>by / par  | Centro de Atención Ciudadana<br>Ministerio de Relaciones Exteriores                 |                       |  |
| 8. bajo el número<br>Nº<br>sous nº  | 00017070230018M   |                       |  |
| 9. Sello / timbre:<br>Seal / stamp:<br>Sceau / timbre :   |  |                       | 10. Firma:<br>Signature:<br>Signature : Beatriz Arroqui<br>Ministerio de Relaciones Exteriores |

Documento Apostillado: CERTIFICACION CERTIFICADO Nº 1090358

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <http://www.mrree.gub.uy>.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, see <http://www.mrree.gub.uy>.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

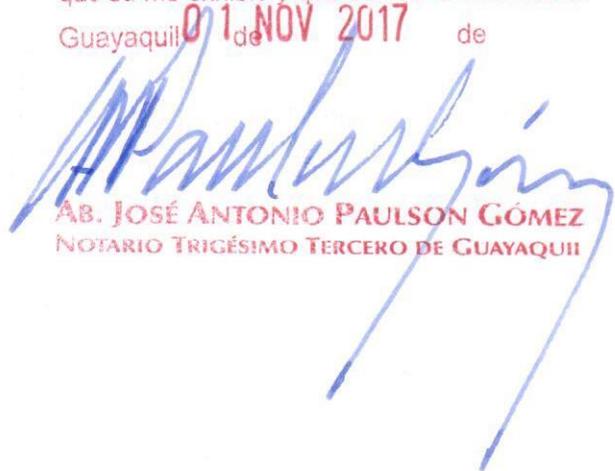
Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <http://www.mrree.gub.uy>.



Diligencia No 2017-09-01-33 [01862

ABOGADO JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ  
NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada mediante Decreto Supremo 2386 publicado en el Registro Oficial No 564 del 12 de Abril de 1978 DOY FE que la fotocopia precedente compuesta de 4 foja(s) es exacta y por tanto está correcta y conforme al documento original que se me exhibió y que devolví al interesado.  
Guayaquil de 01 NOV 2017 de

  
AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ  
NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DE GUAYAQUIL



REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS  
Registro Nacional de Comercio  
Registro Nacional de Cooperativas  
Montevideo

# MULTIPLUS S.A.

## LIBRO ACTAS ASAMBLEA, DIRECTORIO Y COPIADOR DE CARTAS 50 FOLIOS

CAJA DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DE  
PROFESIONALES  
UNIVERSITARIOS

\$ 500 PESOS URUGUAYOS  
TIMBRE LEY 17.736

016455

CAJA DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DE  
PROFESIONALES  
UNIVERSITARIOS

\$ 200 PESOS URUGUAYOS  
TIMBRE LEY 17.736

040430

CAJA DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DE  
PROFESIONALES  
UNIVERSITARIOS

\$ 79,00 PESOS URUGUAYOS  
TIMBRE LEY 17.736

029060

CAJA DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DE  
PROFESIONALES  
UNIVERSITARIOS

\$ 1,00 PESOS URUGUAYOS  
TIMBRE LEY 17.736

057498

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS  
Sección:  
2264  
23 FEB. 2017

En: M<sup>ra</sup>. Claudia Pereiro Alonso  
Director Registro de Personas Jurídicas



ACTA DE DIRECTORIO MULTIPLUS S.A.

En Montevideo, reunido el Directorio en el domicilio de la sociedad, resuelve por unanimidad lo siguiente:

1.- Convocar a Asamblea Ordinaria para:

Fecha: 21 de junio de 2017

Hora: 11

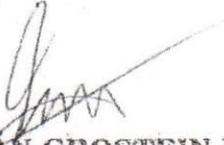
Lugar: Constituyente 1467 oficina 2002. Montevideo.

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Designación de Directorio.

Sin más se levanta la sesión a la hora 12 del día 20 de junio de 2017.

  
MILTON EDUARDO GROSTEIN

  
DAMIÁN GROSTEIN BENAVIDEZ



**ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA MULTIPLUS S.A.**

Montevideo, 21 de Junio de 2017

Hora: 11

Lugar: Constituyente 1467 oficina 2002. Montevideo.

**ASISTENCIA:** Concurrieron dos accionistas representando el total del capital integrado que asciende a la fecha a la suma de \$ 15.000 con derecho a 15.000 votos según surge del libro de Registro de Accionistas y Asistencia a Asambleas, en virtud de lo cual se prescinde del requisito de publicaciones para la convocatoria de esta asamblea.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Designación del Directorio.

**RESOLUCIÓN:** Se resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Preside la Asamblea el Sr. Milton Eduardo Grostein y se designa al Sr. Damián Grostein Benavidez como Secretario de la Asamblea.
2. Designar el siguiente Directorio:

PRESIDENTE: JUAN JOSÉ ANTÓN BUCARAM

VICEPRESIDENTE: MARIA ELENE ANTÓN BUCARAM

VICEPRESIDENTE: VIOLETA JANET ANTÓN BUCARAM

Plazo de duración un año y se mantendrá vigente hasta la toma de posesión de los sucesores.

Se designa a los señores Milton Eduardo Grostein y Damián Grostein Benavidez, a efectos de firmar el acta de esta asamblea, en sus calidades de accionistas, Presidente y Secretario de Asamblea, respectivamente.

Sin más se levanta la sesión a la hora



MILTON EDUARDO GROSTEIN

17.30



DAMIÁN GROSTEIN BENAVIDEZ



4

ACTA DE DIRECTORIO. MULTIPLES S.A.

Reunido en el domicilio de la sociedad, el Directorio designado en el día de hoy, toma en este acto posesión de su cargo, previa renuncia de los fundadores, quienes firman en la presente acta sus renunciaciones, quedando en consecuencia totalmente desvinculados de la sociedad.

Sin más, se levanta la sesión el día 21 de junio de 2017.

Hora: 12

MILTON EDUARDO GROSTEIN

DAMIÁN GROSTEIN BENAVIDEZ

JUAN JOSÉ ANTÓN BUCARAM

PRESIDENTE

MARÍA ELENA ANTÓN BUCARAM

VICEPRESIDENTE

VIOLETA JANET ANTÓN BUCARAM

VICEPRESIDENTE



ACTA DE DIRECTORIO DE MULTIPLUS S.A.

Reunido en el domicilio de la sociedad, el directorio designado el día de hoy resuelve:

1. Tomar posesión de sus cargos.
2. Fijar para la sociedad el domicilio fiscal y constituido en la calle Rincón número 610, piso 4, esc. 410, Montevideo.

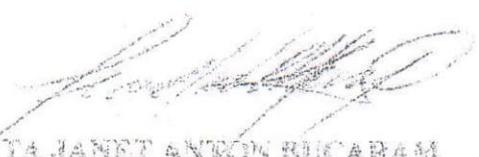
Sin más, se levanta la sesión a la hora 12.30 del día 21 de junio de 2017.



JUAN JOSÉ ANTÓN BUCARAM  
PRESIDENTE



MARÍA ELENA ANTÓN BUCARAM  
VICEPRESIDENTE



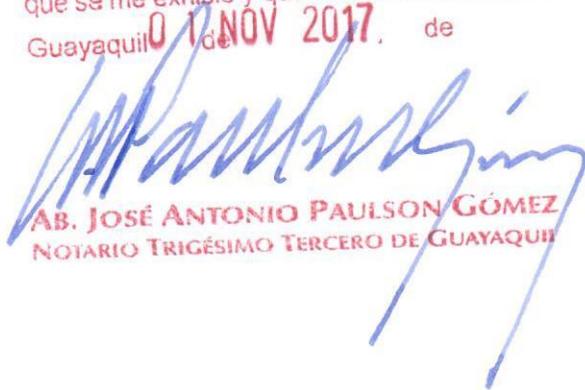
VIOLETA JANET ANTÓN BUCARAM  
VICEPRESIDENTE



Diligencia No 2017-09-01-33 C 01862

ABOGADO JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ  
NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada mediante Decreto Supremo 2386 publicado en el Registro Oficial No 564 del 12 de Abril de 1978 DOY FE que la fotocopia precedente compuesta de 5 foja(s) es exacta y por tanto está correcta y conforme al documento original que se me exhibió y que devolví al interesado.  
Guayaquil 01 de NOV 2017, de



AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ  
NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DE GUAYAQUIL





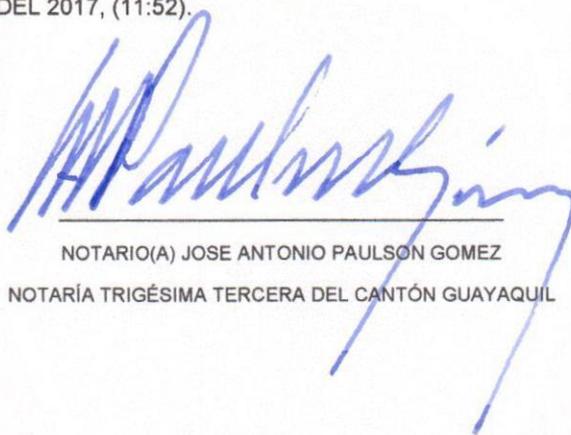
Factura: 001-002-000010900



20170901033C01862

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901033C01862**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a COPIA DE CERTIFICADO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO, DE LA REPUBLICA DE URUGUAY, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD MULTIPLUS S.A. DEBIDAMENTE APOSTILLADO, LIBRO DE ACTAS ASAMBLEA, DIRECTORIO Y COPIADOR DE CARTAS DE LA SOCIEDAD MULTIPLUS S.A. y que me fue exhibido en 9 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 9 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).  
GUAYAQUIL, a 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (11:52).

  
NOTARIO(A) JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARÍA TRIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL








**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN


 No. **090351772-0**

**CEDULA DE CIUDADANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**HANZE SALEM JOSE ANTONIO**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS GUAYAQUIL PEDRO CARBO / CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO **1950-10-08**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **Casado**  
**MARIA ANTON**



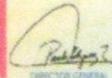

INSTRUCCIÓN **SECUNDARIA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INDUSTRIAL** V4333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**HANZE JOSE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**SALEM MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**DURAN 2011-05-13**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2021-05-13**

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO






**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017



**011** JUNTA No. **011 - 292** NUMERO **0903517720** CÉDULA

**HANZE SALEM JOSE ANTONIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS** PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN 3**  
**SAMBORONDON** CANTON **ZONA: 1**  
**LA PUNTILLA(SATELITE)** PARROQUIA





**ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES 2017**  
 GARANTIZAMOS TU DECISION

**CIUDADANA (O):**

**ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017**

**ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**


 P.J. PRESIDENTE DE LA JUNTA



# CESION DE ACCIONES

Guayaquil, 29 de noviembre del 2017

Señores  
LETACIA S.A.  
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Por la presente ponemos en conocimiento de ustedes que con fecha de hoy se ha procedido a la transferencia y cesión de Cinco Mil Trescientas Veinte y Cuatro (5.324) acciones de propiedad de la señora VIOLETA JANET ANTON BUCARAM DE HANZE, de nacionalidad ecuatoriana, a favor de la compañía MULTIPLUS S.A., de nacionalidad uruguaya.

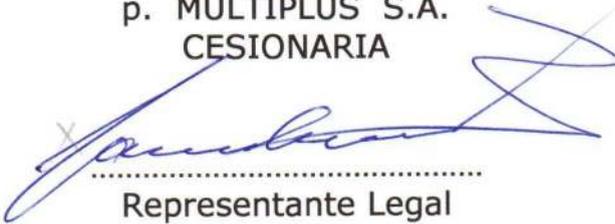
Por consiguiente, les solicitamos se sirvan proceder al registro de la presente cesión de acciones, en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Atentamente,

  
.....  
VIOLETA JANET ANTON BUCARAM DE HANZE  
CEDENTE

  
.....  
Dr. ROBERTO HANZE SALEM  
CÓNYUGE CEDENTE

p. MULTIPLUS S.A.  
CESIONARIA

  
.....  
Representante Legal

JAB



Dirección General de Registros de RUC: 1090358

**PUBLICICO**

COMUN

Recibida 13/10/2017

PERIODO: - 13/10/2017

Resumen del resultado de la búsqueda.-

1 MULTIPLUS SA  
RUC:217908890017

SOC.COMERCIALES/COOPER

| LIBRO FOLIO | NUMERO | ENTRADA | FECHA      |  |
|-------------|--------|---------|------------|--|
|             |        | 1335    | 02/02/2017 | Sociedad Anonima CONSTITUCION                                  |
|             |        | 14788   | 20/09/2017 | Sociedad Anonima Ley 17904                                     |
|             |        | 16081   | 11/10/2017 | Sociedad Anonima MARGINAL S/VINCU ESTABLECIMIENTOS COMER LIBRE |

(\* RESPECTO DE LAS INSCRIPCIONES QUE TENGAN UN ASTERISCO SE ADJUNTARA FOTOCOPIA DEL ASIEN TO REGISTRAL RESPECTIVO.

Advertencia:

- Seccion Universalidades se refiere a inscripciones posteriores al 01/01/1947
- Registro Nac.de Comercio comprende: A) en el interior informacion de Sociedades y Establecimientos Comerciales desde 1950. B) En Montevideo informacion de Sociedades y Compraventas de Establecimientos comerciales desde 1960 y de Promesas de estos ultimos y sus marginales desde 1995. C) Por contratos de uso y goce solicitar informacion en Reg. de la Propiedad, Sec. Inm. del lugar de ubicacion del inmueble de la Cooperativa.
- Registro de la Propiedad-Sec.Mobiliaria-Registro Nac.de Prenda Sin Desplazamiento: la informacion corresponde a actos inscriptos en todas las sedes departamentales y locales del pais.
- Por C.I. y por R.U.T. la informacion corresponde a inscripciones posteriores al 14/05/2001 (excepto modificativas, extintivas, etc, que solo se informan por nombre/denominacion social)

LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CERTIFICA QUE: POR LAS PERSONAS, CEDULAS DE IDENTIDAD O NUMEROS DE CONTRIBUYENTE DE LA D.G.I., REGISTROS, SECCIONES, TIPO Y FECHAS INDICADAS, CORRESPONDE LA INFORMACION QUE SE EXPRESA, A LA HORA DEL CIERRE DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL DIA : 17-OCT-17

EN FE DE ELLO, SE EXPIDE EL DIA 18/10/2017 11:49

Firma del Registrador

Esc. Anny Díaz  
Técnico Registrador



Dirección General de Registros

Pagina 1 de 2

Solicitud : 1090358

Recibida 13/10/2017

Emisor: PUBLICO

Detalle del resultado de la informacion.-

-----  
1 MULTIPLUS SA  
-----

No.1335 Bis 0 02/02/2017 MONTEVIDEO

Sociedad Anonima CONSTITUCION

Emisor: COSENZA RIMOLO LILIANA

06/12/2016

ADMINISTRACION SOCIOS FUNDADORES EN FORMA INDISTINTA

Sociedad MULTIPLUS SA

Ruc: 217908890017

Dom.:MONTEVIDEO

Regimen:Ley 16.060 Acciones:NOMINATIVA Capital:PESOS Cant.: 60000

Cuotas: Cuota monto: \$ Cuota cant.: 1 Plazo: 100 A#OS

No.14788 Bis 0 20/09/2017 MONTEVIDEO

Sociedad Anonima Ley 17904

Emisor: RODRIGUEZ NOCETTI ALFONSO NICOLAS

21/07/2017

Presidente ANTON,BUCARAM/JUAN, JOSE,  
ECUATORIANO

Domicilio: RINCON 610 P 4 OFI 410

PASAPORTE ECUATORIANO 0902214063

Vice Presidente ANTON,BUCARAM/MARIA, ELENA,  
ECUATORIANA

Domicilio: RINCON 610 P 4 OFI 410

PASAPORTE ECUATORIANO 0902185115

Vice Presidente ANTON,BUCARAM/VIOLETA, JANET,  
ECUATORIANA

Domicilio: RINCON 610 P 4 OFI 410

PASAPORTE ECUATORIANO 0902729656

Sociedad MULTIPLUS SA

Ruc: 217908890017

Dom.:MONTEVIDEO

Direccion: RINCON 610 P 4 OFI 410

Inscripcion afectada: 1335 2017

No.16081 Bis 0 11/10/2017 MONTEVIDEO

Sociedad Anonima MARGINAL S/VINCULAR

Emisor: RODRIGUEZ NOCETTI ALFONSO NICOLAS

SIN CALIFICAR



Dirección General de Registros  
Edificio del Notariado - 18 de julio 1730  
tel 2402 5642 - C.P. 11200  
www.dgr.gub.uy

3688/2017  
TD / 3150

**CERTIFICO QUE:** La firma que antecede en el certificado No.1090358 de fecha 13/10/2017 del Registro de Personas Jurídicas, sección Registro Nacional de Comercio, se corresponde con la registrada en esta Asesoría Técnica Registral por la Escribana **Anny DIAZ**, funcionaria de la Dirección General de Registros. **EN FE DE ELLO**, expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo, el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete.

  
Esc. Alicia I. Montaña  
Profesional A Grado 11  
ASESORÍA TÉCNICA REGISTRAL





# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



|   |   |                       |  |
|---|---|-----------------------|--|
| 1. País<br>Country / Pays :   | República Oriental del Uruguay  |                       |  |
| El presente documento público<br>This public document / Le présent acte public                            |   |                       |  |
| 2. ha sido firmado por<br>has been signed by<br>a été signé par   | ALICIA I. MONTAÑA   |                       |  |
| 3. quien actúa en calidad de<br>acting in the capacity of<br>agissant en qualité de                       | PROFESIONAL ESCRIBANO A GRADO 11  |                       |  |
| 4. y está revestido del sello / timbre de<br>bears the seal / stamp of<br>est revêtu du sceau / timbre de | ASESORIA TECNICA REGISTRAL - DGR  |                       |  |
| <b>Certificado</b><br>Certified / Attesté   |   |                       |  |
| 5. en<br>at / à   | Montevideo  | 6. el día<br>the / le | 19 de Octubre de 2017  |
| 7. por<br>by / par  | Centro de Atención Ciudadana<br>Ministerio de Relaciones Exteriores                 |                       |  |
| 8. bajo el número<br>Nº<br>sous nº  | 00017070230018M   |                       |  |
| 9. Sello / timbre:<br>Seal / stamp:<br>Sceau / timbre :   |  |                       | 10. Firma:<br>Signature:<br>Signature : Beatriz Arroqui<br>Ministerio de Relaciones Exteriores |

**Documento Apostillado:** CERTIFICACION. CERTIFICADO Nº 1090358

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <http://www.mrree.gub.uy>.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, see <http://www.mrree.gub.uy>.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

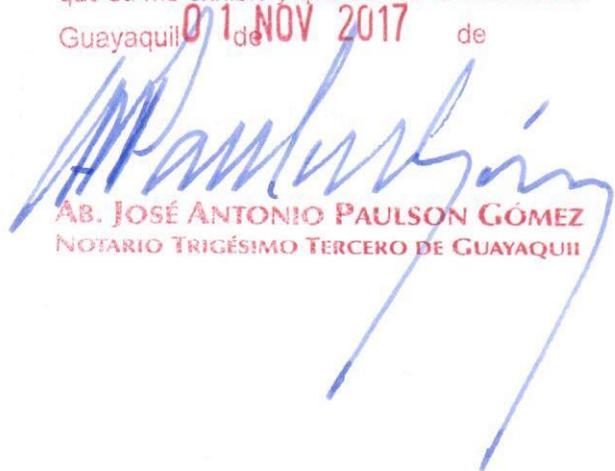
Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <http://www.mrree.gub.uy>.



Diligencia No 2017-09-01-33 [01862

ABOGADO JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ  
NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada mediante Decreto Supremo 2386 publicado en el Registro Oficial No 564 del 12 de Abril de 1978 DOY FE que la fotocopia precedente compuesta de 4 foja(s) es exacta y por tanto está correcta y conforme al documento original que se me exhibió y que devolví al interesado. Guayaquil de 01 NOV 2017 de

  
AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ  
NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DE GUAYAQUIL



REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS  
Registro Nacional de Comercio  
Registro Nacional de Cooperativas  
Montevideo

# MULTIPLUS S.A.

## LIBRO ACTAS ASAMBLEA, DIRECTORIO Y COPIADOR DE CARTAS 50 FOLIOS

CAJA DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DE  
PROFESIONALES  
UNIVERSITARIOS

\$ 500 PESOS URUGUAYOS  
TIMBRE LEY 17.736

016455

CAJA DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DE  
PROFESIONALES  
UNIVERSITARIOS

\$ 200 PESOS URUGUAYOS  
TIMBRE LEY 17.736

040430

CAJA DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DE  
PROFESIONALES  
UNIVERSITARIOS

\$ 79,00 PESOS URUGUAYOS  
TIMBRE LEY 17.736

029060

CAJA DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DE  
PROFESIONALES  
UNIVERSITARIOS

\$ 1,00 PESOS URUGUAYOS  
TIMBRE LEY 17.736

057498

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS  
Sección:  
2264  
23 FEB. 2017

En: M<sup>ra</sup>. Claudia Pereiro Alonso  
Director Registro de Personas Jurídicas



ACTA DE DIRECTORIO MULTIPLUS S.A.

En Montevideo, reunido el Directorio en el domicilio de la sociedad, resuelve por unanimidad lo siguiente:

1.- Convocar a Asamblea Ordinaria para:

Fecha: 21 de junio de 2017

Hora: 11

Lugar: Constituyente 1467 oficina 2002. Montevideo.

ORDEN DEL DÍA:

- 1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
- 2. Designación de Directorio.

Sin más se levanta la sesión a la hora 12 del día 20 de junio de 2017.

MILTON EDUARDO GROSTEIN

DAMIÁN GROSTEIN BENAVIDEZ



ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA MULTIPLUS S.A.

Montevideo, 21 de Junio de 2017

Hora: 11

Lugar: Constituyente 1467 oficina 2002. Montevideo.

**ASISTENCIA:** Concurrieron dos accionistas representando el total del capital integrado que asciende a la fecha a la suma de \$ 15.000 con derecho a 15.000 votos según surge del libro de Registro de Accionistas y Asistencia a Asambleas, en virtud de lo cual se prescinde del requisito de publicaciones para la convocatoria de esta asamblea.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Designación del Directorio.

**RESOLUCIÓN:** Se resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Preside la Asamblea el Sr. Milton Eduardo Grostein y se designa al Sr. Damián Grostein Benavidez como Secretario de la Asamblea.
2. Designar el siguiente Directorio:

PRESIDENTE: JUAN JOSÉ ANTÓN BUCARAM

VICEPRESIDENTE: MARIA ELENE ANTÓN BUCARAM

VICEPRESIDENTE: VIOLETA JANET ANTÓN BUCARAM

Plazo de duración un año y se mantendrá vigente hasta la toma de posesión de los sucesores.

Se designa a los señores Milton Eduardo Grostein y Damián Grostein Benavidez, a efectos de firmar el acta de esta asamblea, en sus calidades de accionistas, Presidente y Secretario de Asamblea, respectivamente.

Sin más se levanta la sesión a la hora



MILTON EDUARDO GROSTEIN

17.30



DAMIÁN GROSTEIN BENAVIDEZ



4

ACTA DE DIRECTORIO. MULTIPLES S.A.

Reunido en el domicilio de la sociedad, el Directorio designado en el día de hoy, toma en este acto posesión de su cargo, previa renuncia de los fundadores, quienes firman en la presente acta sus renunciaciones, quedando en consecuencia totalmente desvinculados de la sociedad.

Sin más, se levanta la sesión el día 21 de junio de 2017.

Hora: 12

MILTON EDUARDO GROSTEIN

DAMIÁN GROSTEIN BENAVIDEZ

JUAN JOSÉ ANTÓN BUCARAM

PRESIDENTE

MARÍA ELENA ANTÓN BUCARAM

VICEPRESIDENTE

VIOLETA JANET ANTÓN BUCARAM

VICEPRESIDENTE



ACTA DE DIRECTORIO DE MULTIPLUS S.A.

Reunido en el domicilio de la sociedad, el directorio designado el día de hoy resuelve:

1. Tomar posesión de sus cargos.
2. Fijar para la sociedad el domicilio fiscal y constituido en la calle Rincón número 610, piso 4, esc. 410, Montevideo.

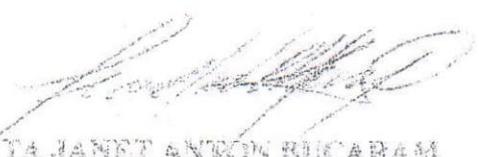
Sin más, se levanta la sesión a la hora 12.30 del día 21 de junio de 2017.



JUAN JOSÉ ANTÓN BUCARAM  
PRESIDENTE



MARÍA ELENA ANTÓN BUCARAM  
VICEPRESIDENTE



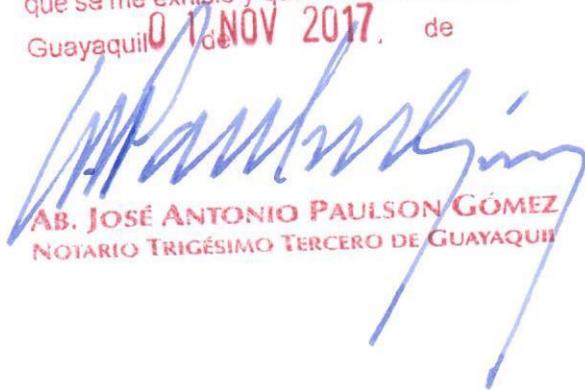
VIOLETA JANET ANTÓN BUCARAM  
VICEPRESIDENTE



Diligencia No 2017-09-01-33 C 01862

ABOGADO JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ  
NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada mediante Decreto Supremo 2386 publicado en el Registro Oficial No 564 del 12 de Abril de 1978 DOY FE que la fotocopia precedente compuesta de 5 foja(s) es exacta y por tanto está correcta y conforme al documento original que se me exhibió y que devolví al interesado.  
Guayaquil 01 de NOV 2017, de



AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ  
NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DE GUAYAQUIL





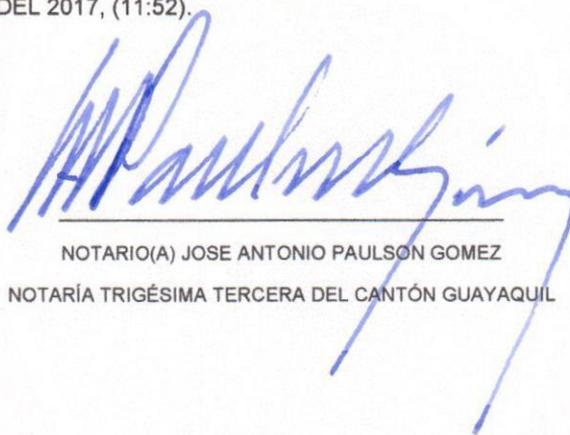
Factura: 001-002-000010900



20170901033C01862

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901033C01862**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a COPIA DE CERTIFICADO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO, DE LA REPUBLICA DE URUGUAY, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD MULTIPLUS S.A. DEBIDAMENTE APOSTILLADO, LIBRO DE ACTAS ASAMBLEA, DIRECTORIO Y COPIADOR DE CARTAS DE LA SOCIEDAD MULTIPLUS S.A. y que me fue exhibido en 9 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 9 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).  
GUAYAQUIL, a 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (11:52).



NOTARIO(A) JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARÍA TRIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL







**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **090112610-2**

APELLIDOS Y NOMBRES  
**HANZE SALEM ROBERTO JOSE**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS PEDRO CARBO / CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO **1953-01-05**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**

VIOLETA  
**ANTON**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **DR. JURISPRUDENCIA** V344314444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **HANZE JOSE**

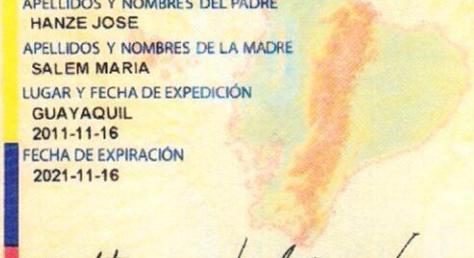
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **SALEM MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL 2011-11-16**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2021-11-16**

*[Signature]* *[Signature]*

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO






**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

**011** JUNTA No. **011 - 293** NUMERO **0901126102** CEDULA

**HANZE SALEM ROBERTO JOSE**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS** PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN: 3**

**SAMBORONDON** CANTÓN **ZONA: 1**

**LA PUNTILLA(SATELITE)** PARROQUIA




# CESION DE ACCIONES

Guayaquil, 29 de noviembre del 2017

Señores  
LETACIA S.A.  
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Por la presente ponemos en conocimiento de ustedes que con fecha de hoy se ha procedido a la transferencia y cesión de Cinco Mil Trescientas Veinte y Cinco (5.325) acciones de propiedad de la compañía TRIDELTA S.A., de nacionalidad ecuatoriana, a favor de la compañía MULTIPLUS S.A., de nacionalidad uruguaya.

Por consiguiente, les solicitamos se sirvan proceder al registro de la presente cesión de acciones, en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Atentamente,

p. TRIDELTA S.A.  
CESIONARIA

X   
.....  
Representante Legal  
EK

p. MULTIPLUS S.A.  
CESIONARIA

  
.....  
Representante Legal  
JAB



Dirección General de Registros de RUC: 1090358

**PUBLICICO**

COMUN

Recibida 13/10/2017

PERIODO: - 13/10/2017

Resumen del resultado de la búsqueda.-

1 MULTIPLUS SA  
RUC:217908890017

SOC.COMERCIALES/COOPER

| LIBRO FOLIO | NUMERO | ENTRADA | FECHA      |  |
|-------------|--------|---------|------------|--|
|             |        | 1335    | 02/02/2017 | Sociedad Anonima CONSTITUCION                                  |
|             |        | 14788   | 20/09/2017 | Sociedad Anonima Ley 17904                                     |
|             |        | 16081   | 11/10/2017 | Sociedad Anonima MARGINAL S/VINCU ESTABLECIMIENTOS COMER LIBRE |

(\* RESPECTO DE LAS INSCRIPCIONES QUE TENGAN UN ASTERISCO SE ADJUNTARA FOTOCOPIA DEL ASIEN TO REGISTRAL RESPECTIVO.

Advertencia:

- Seccion Universalidades se refiere a inscripciones posteriores al 01/01/1947
- Registro Nac.de Comercio comprende: A) en el interior informacion de Sociedades y Establecimientos Comerciales desde 1950. B) En Montevideo informacion de Sociedades y Compraventas de Establecimientos comerciales desde 1960 y de Promesas de estos ultimos y sus marginales desde 1995. C) Por contratos de uso y goce solicitar informacion en Reg. de la Propiedad, Sec. Inm. del lugar de ubicacion del inmueble de la Cooperativa.
- Registro de la Propiedad-Sec.Mobiliaria-Registro Nac.de Prenda Sin Desplazamiento: la informacion corresponde a actos inscriptos en todas las sedes departamentales y locales del pais.
- Por C.I. y por R.U.T. la informacion corresponde a inscripciones posteriores al 14/05/2001 (excepto modificativas, extintivas, etc, que solo se informan por nombre/denominacion social)

LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CERTIFICA QUE: POR LAS PERSONAS, CEDULAS DE IDENTIDAD O NUMEROS DE CONTRIBUYENTE DE LA D.G.I., REGISTROS, SECCIONES, TIPO Y FECHAS INDICADAS, CORRESPONDE LA INFORMACION QUE SE EXPRESA, A LA HORA DEL CIERRE DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL DIA : 17-OCT-17

EN FE DE ELLO, SE EXPIDE EL DIA 18/10/2017 11:49

Firma del Registrador

Esc. Anny Díaz  
Técnico Registrador



Dirección General de Registros

Pagina 1 de 2

Solicitud : 1090358

Recibida 13/10/2017

Emisor: PUBLICO

Detalle del resultado de la informacion.-

-----  
1 MULTIPLUS SA  
-----

No.1335 Bis 0 02/02/2017 MONTEVIDEO

Sociedad Anonima CONSTITUCION

Emisor: COSENZA RIMOLO LILIANA

06/12/2016

ADMINISTRACION SOCIOS FUNDADORES EN FORMA INDISTINTA

Sociedad MULTIPLUS SA

Ruc: 217908890017

Dom.:MONTEVIDEO

Regimen:Ley 16.060 Acciones:NOMINATIVA Capital:PESOS Cant.: 60000

Cuotas: Cuota monto: \$ Cuota cant.: 1 Plazo: 100 A#OS

No.14788 Bis 0 20/09/2017 MONTEVIDEO

Sociedad Anonima Ley 17904

Emisor: RODRIGUEZ NOCETTI ALFONSO NICOLAS

21/07/2017

Presidente ANTON,BUCARAM/JUAN, JOSE,  
ECUATORIANO

Domicilio: RINCON 610 P 4 OFI 410

PASAPORTE ECUATORIANO 0902214063

Vice Presidente ANTON,BUCARAM/MARIA, ELENA,  
ECUATORIANA

Domicilio: RINCON 610 P 4 OFI 410

PASAPORTE ECUATORIANO 0902185115

Vice Presidente ANTON,BUCARAM/VIOLETA, JANET,  
ECUATORIANA

Domicilio: RINCON 610 P 4 OFI 410

PASAPORTE ECUATORIANO 0902729656

Sociedad MULTIPLUS SA

Ruc: 217908890017

Dom.:MONTEVIDEO

Direccion: RINCON 610 P 4 OFI 410

Inscripcion afectada: 1335 2017

No.16081 Bis 0 11/10/2017 MONTEVIDEO

Sociedad Anonima MARGINAL S/VINCULAR

Emisor: RODRIGUEZ NOCETTI ALFONSO NICOLAS

SIN CALIFICAR



Dirección General de Registros  
Edificio del Notariado - 18 de julio 1730  
tel 2402 5642 - C.P. 11200  
www.dgr.gub.uy

3688/2017  
TD / 3150

**CERTIFICO QUE:** La firma que antecede en el certificado No.1090358 de fecha 13/10/2017 del Registro de Personas Jurídicas, sección Registro Nacional de Comercio, se corresponde con la registrada en esta Asesoría Técnica Registral por la Escribana **Anny DIAZ**, funcionaria de la Dirección General de Registros. **EN FE DE ELLO**, expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo, el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete.

  
Esc. Alicia I. Montaña  
Profesional A Grado 11  
ASESORÍA TÉCNICA REGISTRAL





# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



|   |   |                          |  |
|---|---|--------------------------|--|
| 1. País<br>Country / Pays :   | República Oriental del Uruguay                                      |                          |  |
| El presente documento público<br>This public document / Le présent acte public                            |   |                          |  |
| 2. ha sido firmado por<br>has been signed by<br>a été signé par   | ALICIA I. MONTAÑA   |                          |  |
| 3. quien actúa en calidad de<br>acting in the capacity of<br>agissant en qualité de                       | PROFESIONAL ESCRIBANO A GRADO 11                                    |                          |  |
| 4. y está revestido del sello / timbre de<br>bears the seal / stamp of<br>est revêtu du sceau / timbre de | ASESORIA TECNICA REGISTRAL - DGR                                    |                          |  |
| Certificado<br>Certified / Attesté  |   |                          |  |
| 5. en<br>at / à   | Montevideo  | 6. el día<br>the / le    | 19 de Octubre de 2017                                  |
| 7. por<br>by / par  | Centro de Atención Ciudadana<br>Ministerio de Relaciones Exteriores |                          |  |
| 8. bajo el número<br>Nº<br>sous nº  | 00017070230018M   |                          |  |
| 9. Sello / timbre:<br>Seal / stamp:<br>Sceau / timbre :   |   | 10. Firma:<br>Signature: | Beatriz Arroqui<br>Ministerio de Relaciones Exteriores |

Documento Apostillado: CERTIFICACION CERTIFICADO Nº 1090358

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <http://www.mrree.gub.uy>.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, see <http://www.mrree.gub.uy>.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

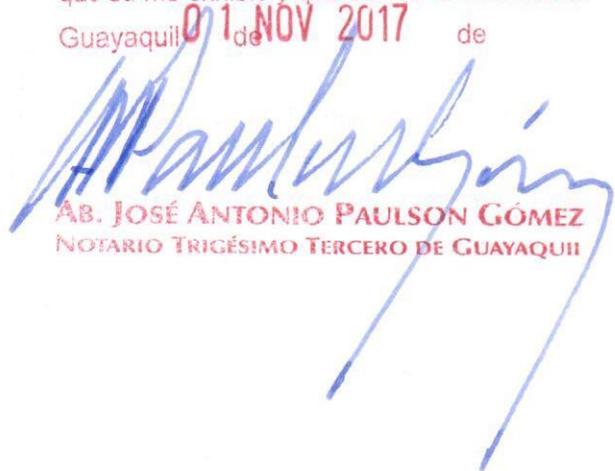
Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <http://www.mrree.gub.uy>.



Diligencia No 2017-09-01-33 [01862

ABOGADO JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ  
NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada mediante Decreto Supremo 2386 publicado en el Registro Oficial No 564 del 12 de Abril de 1978 DOY FE que la fotocopia precedente compuesta de 4 foja(s) es exacta y por tanto está correcta y conforme al documento original que se me exhibió y que devoiví al interesado. Guayaquil de 01 NOV 2017 de



AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ  
NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DE GUAYAQUIL



REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS  
Registro Nacional de Comercio  
Registro Nacional de Cooperativas  
Montevideo

# MULTIPLUS S.A.

## LIBRO ACTAS ASAMBLEA, DIRECTORIO Y COPIADOR DE CARTAS 50 FOLIOS

CAJA DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DE  
PROFESIONALES  
UNIVERSITARIOS

\$ 500 PESOS URUGUAYOS  
TIMBRE LEY 17.736

016455

CAJA DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DE  
PROFESIONALES  
UNIVERSITARIOS

\$ 200 PESOS URUGUAYOS  
TIMBRE LEY 17.736

040430

CAJA DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DE  
PROFESIONALES  
UNIVERSITARIOS

\$ 79,00 PESOS URUGUAYOS  
TIMBRE LEY 17.736

029060

[Redacted]

\$ 1,00 PESOS URUGUAYOS  
TIMBRE LEY 17.736

057498

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS  
Sección:  
2264  
23 FEB. 2017  
Escriba M<sup>ra</sup>. Claudia Pereiro Alonso  
Director Registro de Personas Jurídicas



ACTA DE DIRECTORIO MULTIPLUS S.A.

En Montevideo, reunido el Directorio en el domicilio de la sociedad, resuelve por unanimidad lo siguiente:

1.- Convocar a Asamblea Ordinaria para:

Fecha: 21 de junio de 2017

Hora: 11

Lugar: Constituyente 1467 oficina 2002. Montevideo.

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Designación de Directorio.

Sin más se levanta la sesión a la hora 12 del día 20 de junio de 2017.

MILTON EDUARDO GROSTEIN

DAMIÁN GROSTEIN BENAVIDEZ



**ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA MULTIPLUS S.A.**

Montevideo, 21 de Junio de 2017

Hora: 11

Lugar: Constituyente 1467 oficina 2002. Montevideo.

**ASISTENCIA:** Concurrieron dos accionistas representando el total del capital integrado que asciende a la fecha a la suma de \$ 15.000 con derecho a 15.000 votos según surge del libro de Registro de Accionistas y Asistencia a Asambleas, en virtud de lo cual se prescinde del requisito de publicaciones para la convocatoria de esta asamblea.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Designación del Directorio.

**RESOLUCIÓN:** Se resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Preside la Asamblea el Sr. Milton Eduardo Grostein y se designa al Sr. Damián Grostein Benavidez como Secretario de la Asamblea.
2. Designar el siguiente Directorio:

PRESIDENTE: JUAN JOSÉ ANTÓN BUCARAM

VICEPRESIDENTE: MARIA ELENE ANTÓN BUCARAM

VICEPRESIDENTE: VIOLETA JANET ANTÓN BUCARAM

Plazo de duración un año y se mantendrá vigente hasta la toma de posesión de los sucesores.

Se designa a los señores Milton Eduardo Grostein y Damián Grostein Benavidez, a efectos de firmar el acta de esta asamblea, en sus calidades de accionistas, Presidente y Secretario de Asamblea, respectivamente.

Sin más se levanta la sesión a la hora



MILTON EDUARDO GROSTEIN

17.30



DAMIÁN GROSTEIN BENAVIDEZ



4

ACTA DE DIRECTORIO. MULTIPLES S.A.

Reunido en el domicilio de la sociedad, el Directorio designado en el día de hoy, toma en este acto posesión de su cargo, previa renuncia de los fundadores, quienes firman en la presente acta sus renunciaciones, quedando en consecuencia totalmente desvinculados de la sociedad.

Sin más, se levanta la sesión el día 21 de junio de 2017.

Hora: 12

MILTON EDUARDO GROSTEIN

DAMIÁN GROSTEIN BENAVIDEZ

JUAN JOSÉ ANTÓN BUCARAM

PRESIDENTE

MARÍA ELENA ANTÓN BUCARAM

VICEPRESIDENTE

VIOLETA JANET ANTÓN BUCARAM

VICEPRESIDENTE



ACTA DE DIRECTORIO DE MULTIPLUS S.A.

Reunido en el domicilio de la sociedad, el directorio designado el día de hoy resuelve:

1. Tomar posesión de sus cargos.
2. Fijar para la sociedad el domicilio fiscal y constituido en la calle Rincón número 610, piso 4, esc. 410, Montevideo.

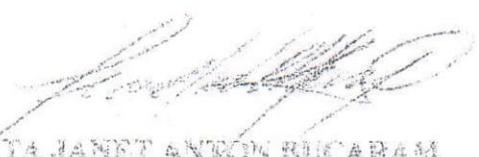
Sin más, se levanta la sesión a la hora 12.30 del día 21 de junio de 2017.



JUAN JOSÉ ANTÓN BUCARAM  
PRESIDENTE



MARÍA ELENA ANTÓN BUCARAM  
VICEPRESIDENTE



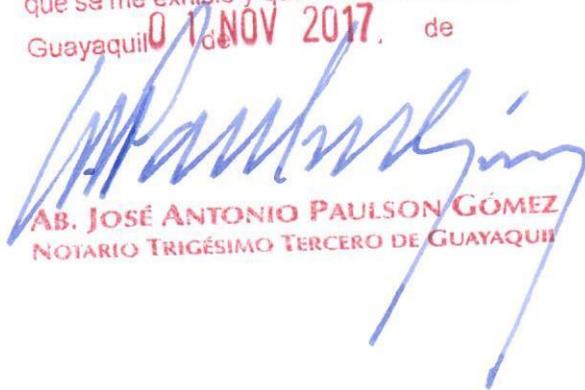
VIOLETA JANET ANTÓN BUCARAM  
VICEPRESIDENTE



Diligencia No 2017-09-01-33 C 01862

ABOGADO JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ  
NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada mediante Decreto Supremo 2386 publicado en el Registro Oficial No 564 del 12 de Abril de 1978 DOY FE que la fotocopia precedente compuesta de 5 foja(s) es exacta y por tanto está correcta y conforme al documento original que se me exhibió y que devolví al interesado.  
Guayaquil 01 de NOV 2017, de



AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ  
NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DE GUAYAQUIL





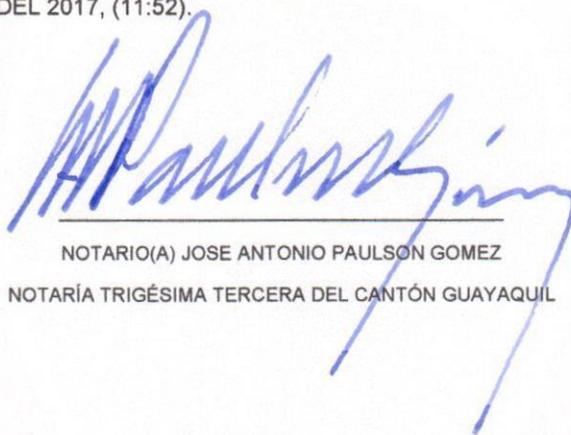
Factura: 001-002-000010900



20170901033C01862

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901033C01862**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a COPIA DE CERTIFICADO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO, DE LA REPUBLICA DE URUGUAY, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD MULTIPLUS S.A. DEBIDAMENTE APOSTILLADO, LIBRO DE ACTAS ASAMBLEA, DIRECTORIO Y COPIADOR DE CARTAS DE LA SOCIEDAD MULTIPLUS S.A. y que me fue exhibido en 9 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 9 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).  
GUAYAQUIL, a 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (11:52).

  
NOTARIO(A) JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARÍA TRIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL







# TRIDELTA S.A.

Guayaquil, abril 10 del 2014

Señor Ingeniero  
**EDMUNDO JOSÉ KRONFLE ANTÓN**  
Ciudad

De mis consideraciones:

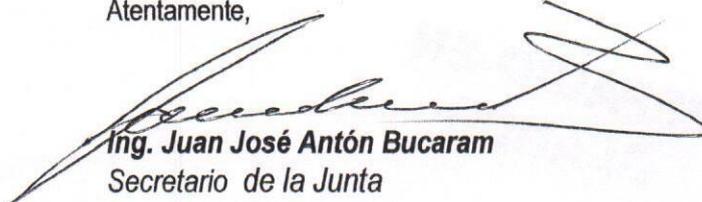
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TRIDELTA S.A.**, celebrada el día de hoy, lo reeligió a usted por unanimidad de votos **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO (5)** años y con las facultades y limitaciones que constan en el Estatuto Social, entre las que figura la de representar legalmente a la compañía, según lo establecido en el Artículo Cuarto de dicho Estatuto, cuyo texto es el siguiente:

**"ARTICULO CUARTO.- DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL.-** El Presidente de la Compañía ejercerá la representación legal de la misma en todos sus asuntos judiciales y extrajudiciales, sin más limitaciones que las señaladas en la Ley, pudiendo inclusive enajenar y gravar los inmuebles de la Compañía sin autorización de la Junta General de Accionistas. En caso de falta o impedimento del Presidente, la representación legal de la Compañía la ejercerá el Gerente General; pero, para poder enajenar o gravar los inmuebles de la Compañía, o las acciones o participaciones u otros derechos corporativos o valores que la Compañía tuviera en otras Sociedades, o para ejecutar actos o contratos con cuantías superiores a los veinte mil dólares de los Estados Unidos de América (U.S.\$20.000), en ejercicio de esa subrogación, el Gerente General necesitará de la previa autorización de la Junta General de Accionistas".

En el ejercicio de la representación legal, usted actuará individualmente, sin necesidad del concurso de otro funcionario.

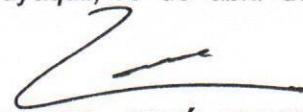
El Estatuto Social vigente está contenido en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 6 de diciembre de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de enero de 2009.

Atentamente,

  
**Ing. Juan José Antón Bucaram**  
Secretario de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **TRIDELTA S.A.** para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 10 de abril del 2014

  
**ING. EDMUNDO JOSÉ KRONFLE ANTÓN**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.C.: No. 0910287556  
Domicilio: Boyacá No.1205 y Av. Nueve de Octubre

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:14.732  
FECHA DE REPERTORIO:10/abr/2014  
HORA DE REPERTORIO:14:36

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

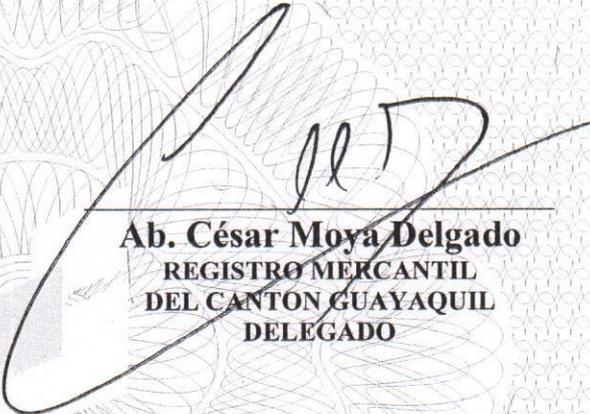
1.- Con fecha diez de Abril del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRIDELTA S.A.**, a favor de **EDMUNDO JOSE KRONFLE ANTON**, de fojas **14.409 a 14.411**, Registro de Nombramientos número **4.634**.

ORDEN: 14732



Guayaquil, 11 de abril de 2014

REVISADO POR: 

  
**Ab. César Moya Delgado**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 795205



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992618337001  
RAZÓN SOCIAL: TRIDELTA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:  
REPRESENTANTE LEGAL: KRONFLE ANTON EDMUNDO JOSE  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 09/01/2009  
FEC. INSCRIPCIÓN: 15/05/2009 FEC. ACTUALIZACIÓN: 29/06/2015  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

### ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE TENENCIA DE ACCIONES, PARTICIPACIONES DERECHOS CORPORATIVOS O VALORES

### DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: BOYACA Numero: 1205 Interseccion: 9 DE OCTUBRE Y VELEZ Edificio: PYCCA Piso: 5  
Oficina: 2 Referencia ubicacion: JUNTO A ALMACENES PYCCA Telefono Domicilio: 042592001 Email: ajaramillo@pycca.com

### DOMICILIO ESPECIAL

SN

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

### # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

|                                   |                |          |   |
|-----------------------------------|----------------|----------|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | 1              | ABIERTOS | 1 |
| JURISDICCIÓN                      | ZONA 8\ GUAYAS | CERRADOS | 0 |



Código: RIMRUC2017000571722

Fecha: 21/04/2017 15:27:01 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

0992618337001  
TRIDELTA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 09/01/2009  
NOMBRE COMERCIAL: TRIDELTA S.A. FEC. CIERRE:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE TENENCIA DE ACCIONES, PARTICIPACIONES DERECHOS CORPORATIVOS O VALORES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: BOYACA Numero: 1205 Interseccion: 9 DE OCTUBRE Y VELEZ Referencia: JUNTO A ALMACENES PYCCA Edificio: PYCCA Piso: 5 Oficina: 2 Telefono Domicilio: 042592001 Email: ajaramillo@pycca.com



Código: RIMRUC2017000571722

Fecha: 21/04/2017 15:27:01 PM

# CESION DE ACCIONES

Guayaquil, 29 de noviembre del 2017

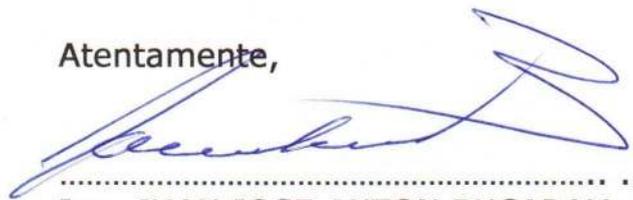
Señores  
LETACIA S.A.  
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Por la presente ponemos en conocimiento de ustedes que con fecha de hoy se ha procedido a la transferencia y cesión de Cinco Mil Trescientas Veinte y Cinco (5.325) acciones de propiedad del ingeniero JUAN JOSE ANTON BUCARAM, de nacionalidad ecuatoriana, a favor de la compañía MULTIPLUS S.A., de nacionalidad uruguaya.

Por consiguiente, les solicitamos se sirvan proceder al registro de la presente cesión de acciones, en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Atentamente,



Ing. JUAN JOSE ANTON BUCARAM  
CEDENTE



Sra. AMIRA ISAIAS DE ANTON  
CÓNYUGE CEDENTE

p. MULTIPLUS S.A.  
CESIONARIA



Representante Legal

JAB



Dirección General de Registros de RUC: 1090358

**PUBLICICO**

COMUN

Recibida 13/10/2017

PERIODO: - 13/10/2017

Resumen del resultado de la búsqueda.-

1 MULTIPLUS SA  
RUC:217908890017

SOC.COMERCIALES/COOPER

| LIBRO FOLIO | NUMERO | ENTRADA | FECHA      |  |
|-------------|--------|---------|------------|--|
|             |        | 1335    | 02/02/2017 | Sociedad Anonima CONSTITUCION                                  |
|             |        | 14788   | 20/09/2017 | Sociedad Anonima Ley 17904                                     |
|             |        | 16081   | 11/10/2017 | Sociedad Anonima MARGINAL S/VINCU ESTABLECIMIENTOS COMER LIBRE |

(\* RESPECTO DE LAS INSCRIPCIONES QUE TENGAN UN ASTERISCO SE ADJUNTARA FOTOCOPIA DEL ASIEN TO REGISTRAL RESPECTIVO.

Advertencia:

- Seccion Universalidades se refiere a inscripciones posteriores al 01/01/1947
- Registro Nac.de Comercio comprende: A) en el interior informacion de Sociedades y Establecimientos Comerciales desde 1950. B) En Montevideo informacion de Sociedades y Compraventas de Establecimientos comerciales desde 1960 y de Promesas de estos ultimos y sus marginales desde 1995. C) Por contratos de uso y goce solicitar informacion en Reg. de la Propiedad, Sec. Inm. del lugar de ubicacion del inmueble de la Cooperativa.
- Registro de la Propiedad-Sec.Mobiliaria-Registro Nac.de Prenda Sin Desplazamiento: la informacion corresponde a actos inscriptos en todas las sedes departamentales y locales del pais.
- Por C.I. y por R.U.T. la informacion corresponde a inscripciones posteriores al 14/05/2001 (excepto modificativas, extintivas, etc, que solo se informan por nombre/denominacion social)

LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CERTIFICA QUE: POR LAS PERSONAS, CEDULAS DE IDENTIDAD O NUMEROS DE CONTRIBUYENTE DE LA D.G.I., REGISTROS, SECCIONES, TIPO Y FECHAS INDICADAS, CORRESPONDE LA INFORMACION QUE SE EXPRESA, A LA HORA DEL CIERRE DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DEL DIA : 17-OCT-17

EN FE DE ELLO, SE EXPIDE EL DIA 18/10/2017 11:49

Firma del Registrador

Esc. Anny Díaz  
Técnico Registrador



Dirección General de Registros

Pagina 1 de 2

Solicitud : 1090358 Recibida 13/10/2017

Emisor: PUBLICO

Detalle del resultado de la informacion.-

-----  
1 MULTIPLUS SA  
-----

No.1335 Bis 0 02/02/2017 MONTEVIDEO

Sociedad Anonima CONSTITUCION

Emisor: COSENZA RIMOLO LILIANA

06/12/2016

ADMINISTRACION SOCIOS FUNDADORES EN FORMA INDISTINTA

Sociedad MULTIPLUS SA

Ruc: 217908890017

Dom.:MONTEVIDEO

Regimen:Ley 16.060 Acciones:NOMINATIVA Capital:PESOS Cant.: 60000

Cuotas: Cuota monto: \$ Cuota cant.: 1 Plazo: 100 A#OS

No.14788 Bis 0 20/09/2017 MONTEVIDEO

Sociedad Anonima Ley 17904

Emisor: RODRIGUEZ NOCETTI ALFONSO NICOLAS

21/07/2017

Presidente ANTON,BUCARAM/JUAN, JOSE,  
ECUATORIANO

Domicilio: RINCON 610 P 4 OFI 410

PASAPORTE ECUATORIANO 0902214063

Vice Presidente ANTON,BUCARAM/MARIA, ELENA,  
ECUATORIANA

Domicilio: RINCON 610 P 4 OFI 410

PASAPORTE ECUATORIANO 0902185115

Vice Presidente ANTON,BUCARAM/VIOLETA, JANET,  
ECUATORIANA

Domicilio: RINCON 610 P 4 OFI 410

PASAPORTE ECUATORIANO 0902729656

Sociedad MULTIPLUS SA

Ruc: 217908890017

Dom.:MONTEVIDEO

Direccion: RINCON 610 P 4 OFI 410

Inscripcion afectada: 1335 2017

No.16081 Bis 0 11/10/2017 MONTEVIDEO

Sociedad Anonima MARGINAL S/VINCULAR

Emisor: RODRIGUEZ NOCETTI ALFONSO NICOLAS

SIN CALIFICAR



Dirección General de Registros  
Edificio del Notariado - 18 de julio 1730  
tel 2402 5642 - C.P. 11200  
www.dgr.gub.uy

3688/2017  
TD / 3150

**CERTIFICO QUE:** La firma que antecede en el certificado No.1090358 de fecha 13/10/2017 del Registro de Personas Jurídicas, sección Registro Nacional de Comercio, se corresponde con la registrada en esta Asesoría Técnica Registral por la Escribana **Anny DIAZ**, funcionaria de la Dirección General de Registros. **EN FE DE ELLO**, expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo, el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete.

  
Esc. Alicia I. Montaña  
Profesional A Grado 11  
ASESORÍA TÉCNICA REGISTRAL





# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



|   |   |                       |  |
|---|---|-----------------------|--|
| 1. País<br>Country / Pays :   | República Oriental del Uruguay  |                       |  |
| El presente documento público<br>This public document / Le présent acte public                            |   |                       |  |
| 2. ha sido firmado por<br>has been signed by<br>a été signé par   | ALICIA I. MONTAÑA   |                       |  |
| 3. quien actúa en calidad de<br>acting in the capacity of<br>agissant en qualité de                       | PROFESIONAL ESCRIBANO A GRADO 11  |                       |  |
| 4. y está revestido del sello / timbre de<br>bears the seal / stamp of<br>est revêtu du sceau / timbre de | ASESORIA TECNICA REGISTRAL - DGR  |                       |  |
| <b>Certificado</b><br>Certified / Attesté   |   |                       |  |
| 5. en<br>at / à   | Montevideo  | 6. el día<br>the / le | 19 de Octubre de 2017  |
| 7. por<br>by / par  | Centro de Atención Ciudadana<br>Ministerio de Relaciones Exteriores                 |                       |  |
| 8. bajo el número<br>Nº<br>sous nº  | 00017070230018M   |                       |  |
| 9. Sello / timbre:<br>Seal / stamp:<br>Sceau / timbre :   |  |                       | 10. Firma:<br>Signature:<br>Signature : Beatriz Arroqui<br>Ministerio de Relaciones Exteriores |

**Documento Apostillado:** CERTIFICACION. CERTIFICADO Nº 1090358

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <http://www.mrree.gub.uy>.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, see <http://www.mrree.gub.uy>.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

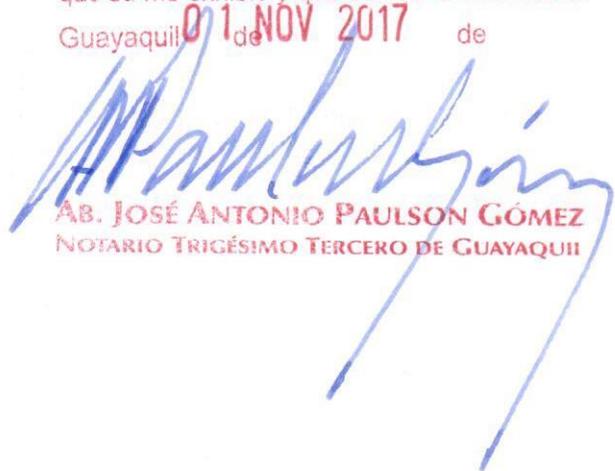
Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: <http://www.mrree.gub.uy>.



Diligencia No 2017-09-01-33 [01862

ABOGADO JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ  
NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada mediante Decreto Supremo 2386 publicado en el Registro Oficial No 564 del 12 de Abril de 1978 DOY FE que la fotocopia precedente compuesta de 4 foja(s) es exacta y por tanto está correcta y conforme al documento original que se me exhibió y que devolví al interesado. Guayaquil de 01 NOV 2017 de

  
AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ  
NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DE GUAYAQUIL



REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS  
Registro Nacional de Comercio  
Registro Nacional de Cooperativas  
Montevideo

# MULTIPLUS S.A.

## LIBRO ACTAS ASAMBLEA, DIRECTORIO Y COPIADOR DE CARTAS 50 FOLIOS

CAJA DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DE  
PROFESIONALES  
UNIVERSITARIOS

\$ 500 PESOS URUGUAYOS  
TIMBRE LEY 17.736

016455

CAJA DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DE  
PROFESIONALES  
UNIVERSITARIOS

\$ 200 PESOS URUGUAYOS  
TIMBRE LEY 17.736

040430

CAJA DE JUBILACIONES  
Y PENSIONES DE  
PROFESIONALES  
UNIVERSITARIOS

\$ 79,00 PESOS URUGUAYOS  
TIMBRE LEY 17.736

029060

[Redacted]

\$ 1,00 PESOS URUGUAYOS  
TIMBRE LEY 17.736

057498

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS  
Sección:  
2264  
23 FEB. 2017

En: M<sup>ra</sup>. Claudia Pereiro Alonso  
Director Registro de Personas Jurídicas



ACTA DE DIRECTORIO MULTIPLUS S.A.

En Montevideo, reunido el Directorio en el domicilio de la sociedad, resuelve por unanimidad lo siguiente:

1.- Convocar a Asamblea Ordinaria para:

Fecha: 21 de junio de 2017

Hora: 11

Lugar: Constituyente 1467 oficina 2002. Montevideo.

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Designación de Directorio.

Sin más se levanta la sesión a la hora 12 del día 20 de junio de 2017.

MILTON EDUARDO GROSTEIN

DAMIÁN GROSTEIN BENAVIDEZ



ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA MULTIPLUS S.A.

Montevideo, 21 de Junio de 2017

Hora: 11

Lugar: Constituyente 1467 oficina 2002. Montevideo.

**ASISTENCIA:** Concurrieron dos accionistas representando el total del capital integrado que asciende a la fecha a la suma de \$ 15.000 con derecho a 15.000 votos según surge del libro de Registro de Accionistas y Asistencia a Asambleas, en virtud de lo cual se prescinde del requisito de publicaciones para la convocatoria de esta asamblea.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Designación del Directorio.

**RESOLUCIÓN:** Se resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Preside la Asamblea el Sr. Milton Eduardo Grostein y se designa al Sr. Damián Grostein Benavidez como Secretario de la Asamblea.
2. Designar el siguiente Directorio:

PRESIDENTE: JUAN JOSÉ ANTÓN BUCARAM

VICEPRESIDENTE: MARIA ELENE ANTÓN BUCARAM

VICEPRESIDENTE: VIOLETA JANET ANTÓN BUCARAM

Plazo de duración un año y se mantendrá vigente hasta la toma de posesión de los sucesores.

Se designa a los señores Milton Eduardo Grostein y Damián Grostein Benavidez, a efectos de firmar el acta de esta asamblea, en sus calidades de accionistas, Presidente y Secretario de Asamblea, respectivamente.

Sin más se levanta la sesión a la hora



MILTON EDUARDO GROSTEIN

17.30



DAMIÁN GROSTEIN BENAVIDEZ



4

ACTA DE DIRECTORIO. MULTIPLES S.A.

Reunido en el domicilio de la sociedad, el Directorio designado en el día de hoy, toma en este acto posesión de su cargo, previa renuncia de los fundadores, quienes firman en la presente acta sus renunciaciones, quedando en consecuencia totalmente desvinculados de la sociedad.

Sin más, se levanta la sesión el día 21 de junio de 2017.

Hora: 12

MILTON EDUARDO GROSTEIN

DAMIÁN GROSTEIN BENAVIDEZ

JUAN JOSÉ ANTÓN BUCARAM

PRESIDENTE

MARÍA ELENA ANTÓN BUCARAM

VICEPRESIDENTE

VIOLETA JANET ANTÓN BUCARAM

VICEPRESIDENTE



ACTA DE DIRECTORIO DE MULTIPLUS S.A.

Reunido en el domicilio de la sociedad, el directorio designado el día de hoy resuelve:

1. Tomar posesión de sus cargos.
2. Fijar para la sociedad el domicilio fiscal y constituido en la calle Rincón número 610, piso 4, esc. 410, Montevideo.

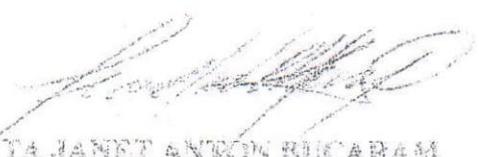
Sin más, se levanta la sesión a la hora 12.30 del día 21 de junio de 2017.



JUAN JOSÉ ANTÓN BUCARAM  
PRESIDENTE



MARÍA ELENA ANTÓN BUCARAM  
VICEPRESIDENTE



VIOLETA JANET ANTÓN BUCARAM  
VICEPRESIDENTE



Diligencia No 2017-09-01-33 C 01862

ABOGADO JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ  
NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada mediante Decreto Supremo 2386 publicado en el Registro Oficial No 564 del 12 de Abril de 1978 DOY FE que la fotocopia precedente compuesta de 5 foja(s) es exacta y por tanto está correcta y conforme al documento original que se me exhibió y que devolví al interesado.  
Guayaquil 01 de NOV 2017, de



AB. JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ  
NOTARIO TRIGÉSIMO TERCERO DE GUAYAQUIL





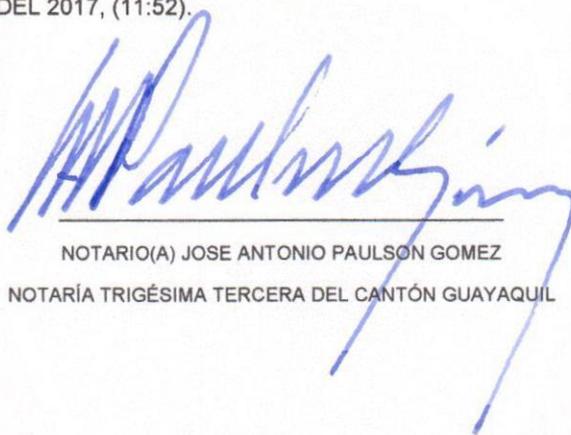
Factura: 001-002-000010900



20170901033C01862

**FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170901033C01862**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a COPIA DE CERTIFICADO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO, DE LA REPUBLICA DE URUGUAY, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD MULTIPLUS S.A. DEBIDAMENTE APOSTILLADO, LIBRO DE ACTAS ASAMBLEA, DIRECTORIO Y COPIADOR DE CARTAS DE LA SOCIEDAD MULTIPLUS S.A. y que me fue exhibido en 9 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 9 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).  
GUAYAQUIL, a 1 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (11:52).

  
NOTARIO(A) JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ  
NOTARÍA TRIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL





