



ACTUACION NOTARIAL

LEY 404



0000003

N 012700850

**PRIMERA COPIA – FOLIO 695 – REGISTRO 1671.**

**TRANSCRIPCION Y PODER GENERAL - “GRUPO GEN S.A.”.**

**ESCRITURA NÚMERO TRESCIENTOS OCHO.**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los veintisiete días del mes de setiembre del año dos mil diez, ante mi Escribana Autorizante, **COMPARECE** quien expresa sus datos como a continuación se indican:

**Luis Manuel ADUR**, argentino, nacido el 8 de noviembre de 1974, soltero, hijo de Marcela Enilda Lencina y Ale Adur, Documento Nacional de Identidad 24.351.273, domiciliado en Avenida Leandro N. Alem 1474, Dock Sud, Provincia de Buenos Aires. El compareciente justifica su identidad en los terminos del Artículo 1002 inciso c) del Código Civil. INTERVIENE en carácter de Presidente de **“GRUPO GEN S.A.”**, con domicilio en Bacacay 1756 Piso 6° A de esta Ciudad. La personeria invocada quedará acreditada con la documentación que mas adelante se relacionará. El

compareciente manifiesta que su mandato se encuentra plenamente vigente y no ha sido revocado ni limitado en forma alguna. Y en el carácter invocado **DICE: PRIMERO:** Que solicita de mi, transcriba a este Protocolo, el Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 10 de agosto de 2010 que decide la registracion de la

sociedad en Ecuador, y designa apoderado a tal efecto. El acta en original exhibe, obra a fojas 3 del Libro de Actas de Asamblea n° 1 rubricado el 18 de enero de 2010

bajo el número 5671-10, y copiada por su orden es del siguiente tenor: **“ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.** En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los 10

dias de agosto de 2010 siendo las 14 hs. se reunen en Asamblea General Extraordinaria los accionistas de GRUPO GEN S.A. cuya nomina consta al folio uno del libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas n° 1, quienes

representan y son poseedores del ciento por cientos de las acciones en circulación.



N 012700850

MARIA A BU  
Ma  
E

Preside la reunion el Sr. Luis Manuel Adur en su carácter de presidente del directorio quien la declara legalmente constituida luego de constatar el quórum legal, en virtud de la asistencia del 100% del capital social, invitando a los presente a considerar el siguiente Orden del Día: **1.- Designacion de dos accionistas para firmar el acta. 2. Decisión de proceder a domiciliar la sociedad en la Republica de Ecuador. 3.- Designacion de un representante en Ecuador y otorgamiento del poder respectivo.** Se pasa a considerar el primer punto, resolviendose por unanimidad designar a la Sra. Karina Paola Gonzalez Dri y al Sr. Luis Mario Bianco para suscribir la presente acta. Se pasa a considerar el segundo punto del orden del dia. Toma la palabra la accionista Sra. Gonzalez Dri y expresa que atento las avanzadas gestiones cumplidas por el directorio respecto de la posibilidad de generar negocios en la Republica del Ecuador entiende de utilidad proceder a registrar la sociedad en dicho pais, a efectos que la misma pueda celebrar contratos, domiciliarse y/o constituir sociedades locales. Atento lo dicho mociona para que esta Asamblea resuelva proceder a la domiciliacion y/o registracion de la empresa en la Republica de Ecuador con facultades para constituir y/o integrar sociedades, proceder a la apertura de cuentas bancarias y obtener el pertinente registro o identificación fiscal en caso de resultar necesario. Puesta la mocion a consideración la misma es aprobada por unanimidad. Se pasa a considerar el tercer punto del orden del dia: Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que atento la decisión de radicar la sociedad en Ecuador corresponde proceder a la designacion de un representante al que debera otorgarsele el pertinente poder. Por lo dicho propone designar al Sr. Hugo Bayardo Amores Bravo Cédula de Identidad ecuatoriana nro. 1703634830, como representante legal de la sociedad en la Republica de Ecuador facultandolo expresamente, para que cumpla con todos y cada uno de los actos juridicos que corresponda reali-

26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50



ACTUACION NOTARIAL  
LEY 404



0000001

N 012700854

UBASICH  
4090  
cribana

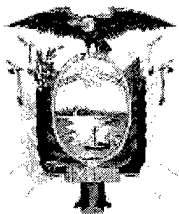
1 zar a efectos de obtener la domiciliacion de la sociedad que representa. Asimismo  
2 se lo faculta para participar en la constitución de sociedades en la Republica del  
3 Ecuador y responder eventuales emplazamientos judiciales o extrajudiciales. Las  
4 facultades conferidas, incluyen las de cumplir los tramites que pudieren precisarse  
5 a efectos de inscribir a la sociedad en los registros correspondientes para participar  
6 en los procedimientos de contratación establecidos por la ley de contrataciones pu-  
7 blicas de la República de Ecuador y obtener el Registro Unico de Proveedores  
8 (RUP). Las facultades conferidas incluyen la de realizar gestiones por ante las Ad-  
9 ministraciones nacionales, provinciales o municipales, Direccion de Aduanas, Em-  
10 presas de telecomunicaciones, correos, Registros de Marcas y cuantos mas actos  
11 pudieren resultar necesarios para el fiel cumplimiento del mandato conferido. Pues-  
12 ta la mocion a consideracion la misma es aprobada por unanimidad designando al  
13 Sr. Presidente para el otorgamiento de la escritura correspondiente. El Sr. Presi-  
14 dente expresa que ha finalizado el temario objeto de convocatoria y deja constancia  
15 que atento haberse reunido accionistas representativos de la totalidad del capital y  
16 el hecho que las decisiones se adoptaron por unanimidad de las acciones con dere-  
17 cho a voto, la Asamblea reviste el carácter de unanime en los terminos del art. 237  
18 de la ley 19.550. No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las  
19 15.30 horas. Siguen tres firmas ilegibles." **Es copia fiel, doy fe. SEGUNDA:** Que  
20 en virtud del acta copiada anteriormente designa Representante Legal en la Repúbli-  
21 ca de Ecuador, a Hugo Bayardo Amores Bravo Cédula de Identidad Ecuatoriana nro.  
22 1703634830, otorgándole poder con las facultades transcritas precedentemente.  
23 **TERCERO:** Que solicita expida PRIMERA COPIA de la presente a fin de ser pre-  
24 sentada ante quien corresponda en la República de Ecuador. **ATESTACIONES**  
25 **NOTARIALES:** 1) **IDENTIDAD DEL COMPARECIENTE:** El compareciente



12700854

justifica su identidad mediante la exhibición del documento nacional de identidad  
relacionado, que tengo a la vista y en copia certificada de sus partes pertinentes corre  
agregado al folio 946 protocolo 2009, expedido por el Registro Nacional de las Per-  
sonas. 2) **PERSONERÍA**: El compareciente acredita la existencia de la sociedad, el  
carácter invocado y facultades suficientes para este acto con: 1. Estatutos otorgados  
por escritura 432 del 15 de octubre de 2009 pasada al folio 946 del presente Registro  
a mi cargo, inscriptos ante la Inspección General de Justicia el 16 de noviembre de  
2009 bajo el número 20481 del Libro 47 Tomo de Sociedades por Acciones, al que  
me remito. 2. Acta de Asamblea del 10 de agosto de 2010 que autoriza el presente  
acto, la que obra transcrita precedentemente. **LEIDA** que le es, firma ante mi, doy  
fe. **Firmado: Luis María ADUR - María Alejandra BULUBASICH.- ESCRIBANA**  
**(Está mi sello). CONCUERDA con su escritura matriz que pasó ante mí al folio**  
**695 del Registro 1671 de esta Ciudad, a mi cargo. Para La Mandante, en mi ca-**  
**rácter de titular de dicho Registro, expido PRIMERA COPIA dos sellos de Actua-**  
**ción Notarial número N012700850 y el presente, que sello y firmo en el lugar y**  
**fecha de su otorgamiento.**

0000008

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

**ZON:** Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.11. MIL VEINTE Y TRES** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 02 de marzo del 2.011, bajo el número **1456** del Registro Mercantil, Tomo **142.-** Quedan archivadas las **SEGUNDAS COPIAS** Certificadas, de las Protocolizaciones que contienen los documentos referentes al **ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR** de la Compañía Extranjera "**GRUPO GEN S. A.**"; y, la calificación del **PODER** otorgado a través de la Asamblea, a favor del **SR. HUGO BAYARDO AMORES BRAVO**, efectuadas el 21 de febrero de 2.011 (2), ante el Notario **SÉPTIMO** del Cantón Guayaquil, **AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO SEGUNDO, literal b)** de la citada **RESOLUCIÓN** de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **792.-** Se anotó en el Repertorio bajo el número **18634.-** Quito, a cuatro de mayo del año dos mil once.- **EL REGISTRADOR.-**

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO.-**



RG/lg.-