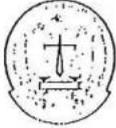


ORIGINAL

EAA00056881



FRANCISCO RAFFAELE
Escribano
233

1 CERTIFICO que el documento adjunto que consta de 6.- (SEIS.-)

2 fojas que llevan mi sello y firma, es copia fiel de su original, que tengo a la vista

3 doy fe.- Registro número 506 del Distrito de LA PLATA,

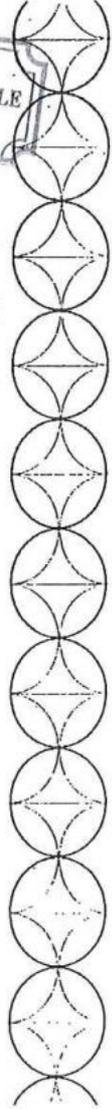
4 Lugar y fecha: LA PLATA,

5 3 DE FEBRERO DE 1998.

6
7
8
9
10
11
12

Jorge Oscar Represas

JORGE OSCAR REPRESAS
ESCRIBANO



Maria Victoria Gualtieri Barreña

Maria Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.

Eduardo M Podavini

Ing EDUARDO M PODAVINI
Representante Técnico

FOLIO
92

ORIGINAL



ACTUACION NOTARIAL

LEY 404



2 FOLIO 955.- PRIMERA COPIA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
3 PARCIAL DE ESTATUTO. "SABAVISA SOCIEDAD ANONIMA".- ESCRI-
4 TURA NUMERO TRESCIENTOS TRECE.- En la Ciudad de Buenos Aires,
5 Capital Federal de la República Argentina, el día tres de agosto de dos mil
6 cuatro, ante mí, Escribano Autorizante, comparece la señorita María Victoria
7 BARREÑA GUALTIERI, argentina, documento nacional de identidad número
8 26.707.385, soltera, con domicilio legal en esta ciudad, en la Avenida Córdo-
9 ba 315, 6º piso, quién concurre en nombre y representación y en su carácter
10 de PRESIDENTE de la sociedad, que gira en esta plaza, bajo la denomina-
11 ción de "SABAVISA SOCIEDAD ANONIMA", C.U.I.T. 30-64085427-4, con
12 igual domicilio, personería que justificaré al final de la presente.- Y la compa-
13 reciente, en el carácter invocado, que manifiesta permanece vigente, dice:
14 Que los accionistas de la sociedad que representa, en Asambleas Genera-
15 les Extraordinarias, celebradas los días 20 de julio de 2003 y 30 de marzo de
16 2004, resolvieron el AUMENTO DE CAPITAL y la REFORMA del ESTATU-
17 TO SOCIAL, en la forma que surge de las actas labradas en tales oportuni-
18 dades, que obran a fojas 45/48 y 52/56 del Libro de Actas de Asamblea nú-
19 mero uno, rubricado por la Inspección General de Justicia, el 16 de noviem-
20 bre de 1990, bajo el número B 30.623, que para este acto tengo a la vista,
21 las que transcriptas dicen: "ACTA Nº 22. ASAMBLEA GENERAL EXTRA-
22 ORDINARIA: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de julio
23 de 2003, se reúnen los Sres. Accionistas de "SABAVISA SOCIEDAD ANO-
24 NIMA" que figuran registrados en el Libro de Depósito de Acciones y Regis-
25 tro de Asistencia Nº 1, siendo las 10:30 horas, en Asamblea General Extra-
ordinaria y en la sede social. Toma la palabra el Sr. Presidente, quien infor-

Maria Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico





ORIGINAL



ESCRIBANO
FRANCISCO J. RAFFAELE
Matricula 5102

N 003801438

ma que encontrándose presentes accionistas con acciones y votos que re- 26
presentan a la totalidad del capital social, la presente resulta válidamente 27
constituida y serán asimismo válidas las decisiones que se adopten por una- 28
nimidad. A continuación se pasa a considerar el primer punto del Orden del 29
Día: "Designación de dos accionistas para firmar el acta": Por unanimidad la 30
Asamblea designa a los Sres. Hugo A. Barreña y a Victorio Américo Gualtie- 31
ri. Acto seguido se trata el segundo punto del Orden del Día. "Considera- 32
ción de la propuesta de acuerdo preventivo a formularse en autos "SABAVI- 33
SA S.A. s/concurso preventivo": El Sr. Presidente procede a dar lectura a la 34
propuesta de acuerdo preventivo aprobada por el Directorio para ser presen- 35
tada en los autos del concurso preventivo de la Sociedad concebida en los 36
siguientes términos: "Se propone el pago de sus acreencias a los Sres. A- 37
creedores quirografarios mediante acciones preferidas (previstas en el art. 38
217 de la ley 19.550) con la capitalización del 100% de sus créditos en SA- 39
BAVISA S.A., adquiriendo los acreedores de este modo la calidad de accio- 40
nistas de la sociedad por los importes declarados y que se les declaren veri- 41
ficados o admisibles (art. 36 L.C.) o se les reconozcan por la vía del art. 21 42
inc. 1º in fine L.C., por la revisión del art. 37 L.C. por verificación tardía o por 43
cualquier otra causa, incluso saldo insoluto ante eventual insuficiencia de 44
sus garantías especiales en los casos de los acreedores verificados con privi- 45
legio especial. La preferencia patrimonial de la acción preferida, que reciba 46
el acreedor como cancelación de su crédito, consistirá en que cada acción 47
recibirá un dividendo superior en un diez por ciento (10%) del que correspon- 48
da a la acción ordinaria y que, para la eventual liquidación de la sociedad, el 49
mismo porcentual, del diez por ciento (10%) se trasladará de modo adicional 50

María Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M. POBIVINI
Representante Técnico

FOLIO
94

ORIGINAL



ACTUACION NOTARIAL
LEY 494



1 a la cuota de liquidación social que reciba cada una de ellas en relación con
 2 el que corresponda a la acción ordinaria. Estas acciones preferidas serán es-
 3 criturales, siendo el registro llevado por la sociedad. Tendrán un peso (\$ 1,
 4 00) de valor nominal cada una, sin derecho a voto salvo en el supuesto de
 5 mora en recibir los beneficios que constituyen su preferencia- mientras dure
 6 el incumplimiento y en las materias del art. 244 cuarto párrafo de la ley 19.
 7 550. Cada acreedor recibirá una acción preferida de \$ 1 v.n. por cada peso
 8 verificado, despreciándose los centavos. A tal fin se ajustará el capital social
 9 de SABAVISA S.A. en la medida necesaria para el cumplimiento de la pro-
 10 puesta. Oportunamente se acreditará la renuncia de los actuales accionistas
 11 con relación a su derecho de preferencia, en los términos del art. 197 de la
 12 Ley de Sociedades y se acreditarán oportunamente los ajustes necesarios al
 13 capital de la sociedad, con los aumentos y/o disminuciones que fueren me-
 14 nester. Se efectuarán- dentro de los 365 días de homologado el Acuerdo
 15 Preventivo-, las modificaciones necesarias en el Estatuto social para ajustar
 16 el capital en la medida que se requiera, y a emitir acciones preferidas de \$
 17 1.- v.n., en pago de las acreencias de los Sres. Acreedores quirografarios.
 18 los créditos reconocidos o que se reconozcan en moneda extranjera y de a-
 19 cuerdo con lo dispuesto por el art. 43 de la L.C. Q. serán cancelados del
 20 mismo modo que los créditos en moneda de curso legal en la República Ar-
 21 gentina, convertidos al valor de la cotización del billete de la divisa de que se
 22 trate, al 3 de junio de 2003 fecha con la cual se dictara en autos la Resolu-
 23 ción del art. 36 de la ley de concursos, según el tipo de cambio comprador
 24 del Banco de la Nación Argentina. Las acciones se emitirán a la par y sin
 25 prima de emisión. Los procedimientos y plazos establecidos por esta pro-


 María Victoria Gualtieri Barreña
 Presidente de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M PULAVINI
 Representante Técnico



ORIGINAL



N 003801439

26 puesta se aplicarán para los revisionantes, verificantes tardíos, y cualquier o-
27 tra clase de acreedores que concurren por créditos quirografarios de causa
28 anterior al concurso preventivo de SABAVISA S.A. Una vez homologado el
29 acuerdo y dentro del plazo establecido se realizarán todos los ajustes y can-
30 jes que fueren necesarios respecto al capital social de SABAVISA S.A. y las
31 modificaciones estatutarias necesarias para uniformar las acciones ordina-
32 rias de SABAVISA S.A. en escriturales, de un voto cada una, manteniendo
33 el valor nominal de \$ 1 por acción". El punto es aceptado por unanimidad de
34 los presentes, aprobándose el texto del Acuerdo Preventivo propuesto. A
35 continuación se pone a consideración el Tercer y último punto del Orden del
36 Día: Limitación o suspensión al derecho de preferencia de los Sres. Accionis-
37 tas: Toma la palabra el Sr. Victorio Américo Gualtieri y propone a los Sres.
38 Accionistas que vista la naturaleza de la propuesta de acuerdo preventivo a
39 ser formulada y que fuera aprobada por la Asamblea al tratar el punto ante-
40 rior, se acepte por los Accionistas dejar desde ya suspendido el derecho de
41 preferencia de los mismos para suscribir las acciones que surjan del aumen-
42 to de capital que resulte necesario para abonar a los Sres. Acreedores quiro-
43 grafarios de la Sociedad. Puesta a consideración la moción, esta es aproba-
44 da por unanimidad por la Asamblea. Sin más asuntos que tratar se levanta
45 la sesión siendo las 12:00 horas. Siguen las firmas". "ACTA N° 25. ASAM-
46 BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: En la Ciudad Autónoma de Buenos
47 Aires, a los 30 días del mes de marzo de 2004, se reúnen en la sede social
48 los Señores Accionistas de "SABAVISA S. A." que figuran registrados en el
49 Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Gene-
50 rales N° 1, rubricado con fecha 13/11/90 al folio N° 25. Siendo las 10:30 ho-

María Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico



ORIGINAL



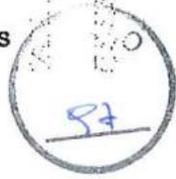
ACTUACION NOTARIAL



1 ras, la Srita. Presidente expresa que hallándose presentes la totalidad de los
 2 titulares de las acciones que componen el capital social de \$ 1.475.000, con
 3 la presencia del Sr. Victorio Américo Gualtieri en representación de Victorio
 4 Américo Gualtieri S.A., de Salvador Gualtieri por sí y de Hugo Alberto Barre-
 5 ña por sí, depositante de 1,475,000 acciones ordinarias de \$ 1.- y de un voto
 6 cada una, declara legalmente constituida la Asamblea General Extraordina-
 7 ria, con carácter de unánime, en un todo de acuerdo con las prescripciones
 8 de los artículos 221, 2º párrafo y 237, 4º párrafo, de la ley de sociedades, te-
 9 niendo plena validez las resoluciones que en este acto se adopten por una-
 10 nimidad. Comprobados que fueran los requisitos legales, da por iniciada la
 11 misma siendo las 11.00 horas, exponiendo los temas que constituyen el or-
 12 den del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Fija-
 13 ción de valor y clases de las acciones; 3) aumento de capital por capitaliza-
 14 ción de pasivos. Previsiones. Delegación en el Directorio; 4) Modificación de
 15 los artículos cuarto y quinto del Estatuto Social. Puesto a consideración el
 16 primer punto del orden del día "Designación de dos accionistas para firmar el
 17 acta", mociona el Sr. Hugo Alberto Barreña que él mismo y el Sr. Salvador
 18 Gualtieri suscribirán el acta de la presente asamblea, lo que es aprobado por
 19 unanimidad de accionistas titulares de la totalidad de las acciones con dere-
 20 cho a voto. Puesto a consideración el segundo punto del orden del día "Fija-
 21 ción de valor y clases de las acciones" expresa el Sr. Victorio Gualtieri que
 22 la circunstancia de haberse homologado con fecha 10 de diciembre de 2003
 23 "SABAVISA S.A. s/concurso preventivo" el Acuerdo Preventivo con los seño-
 24 res Acreedores quirografarios consistente en el pago del cien por cien de
 25 sus créditos verificados con el concurso mediante la emisión de acciones

María Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico



ORIGINAL



ESCRIBANO
FRANCISCO J. RAFFAELE
Matrícula 5102

[Handwritten signature]

N 003801440

preferidas de la sociedad, hace necesario unificar el valor de las acciones en 26
 \$ 1 de valor nominal cada acción, a la vez que dividir las acciones en dos 27
 clases, una clase de acciones ordinarias, y otra clase de acciones preferi- 28
 das, éstas últimas con la preferencia indicada en la propuesta de Acuerdo 29
 Preventivo homologada y destinadas al pago de los créditos quirografarios 30
 verificados en autos. Continúa expresando el Sr. Victorio Gualtieri que las 31
 acciones preferidas tendrían derecho a un dividendo preferente consistente 32
 en que cada acción recibirá un dividendo superior en un diez por ciento 33
 (10%) del que corresponda a la acción ordinaria, además para la eventual li- 34
 quidación de la sociedad, el mismo porcentual del diez por ciento (10%) se 35
 trasladará de modo adicional a la cuota de liquidación social que reciba cada 36
 una de las acciones preferidas en relación con el que corresponda a la ac- 37
 ción ordinaria. Por ello mociona por la aprobación de la fijación de valor y la 38
 división en dos clases de las acciones, ordinarias y preferidas, éstas últimas 39
 con la preferencia transcrita. Puesta la moción a votación, es aprobada por 40
 unanimidad de los accionistas que representan la totalidad de los votos. 41
 Puesto a consideración el tercer punto del orden del día "aumento de capital 42
 por capitalización de pasivos. Previsiones. Delegación en el Directorio". El 43
 Sr. Victorio Gualtieri informa que, conforme lo aprobado por Asamblea Gene- 44
 ral Extraordinaria del 20 de julio de 2003, se debe incrementar el capital so- 45
 cial de modo de proceder a la capitalización del pasivo quirografario de la so- 46
 ciedad. Sigue el Sr. Gualtieri informando que el artículo 188, párrafo 2º, co- 47
 mo el artículo 235, inciso 1º de la ley de Sociedades Comerciales prevé la de- 48
 legación en el Directorio de la época de emisión, forma y condiciones de pa- 49
 go, propiciándose que la delegación sea de 6 meses a partir de la fecha de 50

[Handwritten signature]
María Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.

[Handwritten signature]
Ing. EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico

FOLIO
58

ORIGINAL



ACTUACION NOTARIAL



Matr. N 006801441

1 la presente asamblea. Propicia asimismo el Sr. Victorio Gualtieri: (a) Incre-

2 mentar el capital social hasta la suma de pesos tres millones cuatrocientos

3 cincuenta y nueve mil ochenta y siete (\$ 3.459.087,00), a través de la emi-

4 sión de un millón novecientos ochenta y cuatro mil ochenta y siete (1.984.

5 087) acciones preferidas, escriturales, de valor nominal \$ 1.- (un peso) cada

6 una y sin voto, salvo en el supuesto de modo en recibir los beneficios que

7 constituyen su preferencia- mientras dure el incumplimiento- y en las mate-

8 rias del art. 244 cuarto párrafo de la ley 19.550; b) Establecer que la integra-

9 ción de las acciones se efectuará a través de la capitalización de las acreen-

10 cias quirografarias verificadas en el concurso preventivo de la sociedad, con-

11 forme fue aprobada por Asamblea General Extraordinaria del 20 de julio de

12 2003; c) Delegar en el Directorio por un plazo de seis meses contados a par-

13 tir de la fecha de la presente Asamblea la emisión de las acciones, emisión

14 que se concretará a través de la acreditación en el registro de acciones escri-

15 turales, así como el reemplazo de los títulos accionarios ya emitidos por re-

16 gistros escriturales de las tenencias accionarias; d) En todo lo relativo a o-

17 tros aspectos de la emisión de acciones el Directorio deberá ceñirse a las

18 condiciones incluidas en la propuesta homologada, en la medida que las

19 condiciones allí expresadas no se vean modificadas por normativas de ma-

20 yor jerarquía; e) El directorio decidirá todas las cuestiones instrumentales y

21 de detalle necesarias o convenientes para llevar a cabo el aumento de capi-

22 tal en las condiciones aquí establecidas. Sometidas que fueran a considera-

23 ción de los accionistas la totalidad de las propuestas contenidas en este pun-

24 to tercero del orden del día, las mismas son aprobadas por el voto favorable

25 de accionistas representantes del ciento por ciento del capital social, ratifi-

María Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico





ORIGINAL



ESCRIBANO
FRANCISCO J. RAFFAELE
Matricula 5102

N 003801441

cando la totalidad de los accionistas su renuncia al derecho de preferencia. 26
Puesto a consideración el cuarto punto del orden del día "Modificación de los 27
artículos cuarto y quinto del estatuto social" manifiesta el Sr. Victorio Gualtie- 28
ri que en consonancia con lo resuelto al tratar los puntos anteriores, mociona 29
por que los artículos cuarto y quinto del Estatuto Social queden redactados 30
del modo siguiente: "ARTICULO CUARTO: Capital Social: El capital Social 31
es de pesos tres millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ochenta y sie- 32
te (\$3.459.087,00) y está representado por dos clases de acciones: a) un mi- 33
llón cuatrocientos setenta y cinco mil (1.475.000,00) acciones ordinarias, es- 34
criturales, de un peso de valor nominal cada una y derecho a un voto por ac- 35
ción; b) un millón novecientos ochenta y cuatro mil ochenta y siete (1.984. 36
087) acciones preferidas, escriturales, de un peso de valor nominal cada una 37
y sin derecho a voto, salvo en el supuesto de mora en recibir los beneficios 38
que constituyen su preferencia -mientras dure el incumplimiento- y en las ma- 39
terias del art. 244 cuarto párrafo de la ley 19.550. El registro de las acciones 40
escriturales tanto ordinarias como preferidas será llevado por la sociedad. 41
Las acciones preferidas tienen derecho a un dividendo preferente consisten- 42
te en que cada acción recibirá un dividendo superior en un diez por ciento 43
(10%) del que corresponda a la acción ordinaria. Además para la eventual li- 44
quidación de la sociedad, el mismo porcentual del diez por ciento (10%) se 45
trasladará de modo adicional a la cuota de liquidación social que reciba cada 46
una de las acciones preferidas en relación con el que corresponda a la ac- 47
ción ordinaria. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea 48
ordinaria hasta el quintuplo de su monto, conforme lo establece el artículo 49
188 de la ley 19.550. ARTICULO QUINTO: Las acciones a emitir por sobre 50

María Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico





ORIGINAL

ACTUACION NOTARIAL



N 003801442

1 el capital social indicado en el artículo anterior deberán ser escriturales, ordi-
2 narias o preferidas. Estas últimas tendrán derecho a un dividendo de pago
3 preferente de carácter acumulativo, conforme a las condiciones de su emi-
4 sión. Puede también fijárseles una participación adicional en las ganancias".
5 Puesta a consideración la redacción referida la misma es aprobada por el vo-
6 to unánime de la totalidad de los accionistas. No existiendo mas temas por
7 tratar se da por concluida la asamblea siendo las 14:30hs. Siguen las fir-
8 mas".- SON COPIA FIEL. Y continúa diciendo la compareciente: Primero:
9 Que en cumplimiento de lo resuelto en la Asamblea a que se refiere el acta
10 precedentemente transcrita, deja AUMENTADO EL CAPITAL SOCIAL DE
11 \$ 1.475.000 a \$ 3.459.087 y REFORMADO EL ESTATUTO DE LA SOCIE-
12 DAD, en la forma que surge del acta precedentemente transcrita, solicitan-
13 do el compareciente de mí, el Autorizante, expida copia de la presente a sus
14 efectos.- Segundo: Que confiere poder especial a favor de Viviana Mónica
15 Di Giacomo para que realice todos los trámites ante la Inspección General
16 de Justicia, conducentes a la obtención de la conformidad que de la citada
17 repartición exige la Ley 19.550, suscribiendo las escrituras complementarias
18 y modificatorias, a fin de cumplimentar los requisitos necesarios para la ins-
19 cripción de la presente.- YO EL AUTORIZANTE HAGO CONSTAR: Primero:
20 Que a las asambleas concurrieron los accionistas que se detallan a fojas 22
21 y 25 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamble-
22 as número uno de la sociedad, rubricado por la citada Inspección, el 16 de
23 noviembre de 1990, bajo el número B 30.627, que para este acto tengo a la
24 vista y cuyas constancias transcritas, dicen: "ASAMBLEA GENERAL EX-
25 TRAORDINARIA del 20 de Julio de 2003. Número de Orden.- Año 2003.-

María Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVIS S.A.

Ing EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico



ORIGINAL



N 003801442

Día. Mes. Accionista. Nombre completo y Apellido Documento de Identidad. 26
 Domicilio. Representante. Nombre completo y Apellido. Documento de Iden- 27
 tidad. Domicilio. Cantidad de Acciones o Certificados. Títulos. Acciones. Nú- 28
 mero de los Títulos, Acciones o Certificados. Capital \$. Cantidad de votos. 29
 Firmas.- 1. 20. 07. Victorio Américo Gualtieri S.A. CUIT, 30-68453828-0. Ru- 30
 ta 2 km. 197- Sevigné- Buenos Aires. Victorio Américo Gualtieri. DNI. 11.135. 31
 807. Ruta 2 km. 197- Sevigné- Buenos Aires. 2. 737.500. 1-3. 737.500,00. 32
 737.500. Una firma. 2. 20. 07. Salvador Gualtieri. CI. 12.260.884. Ruta 2 33
 km. 197- Sevigné- Buenos Aires. Por sí. 1. 368.750. 2. 368.750. 368.750. 34
 Una firma. 3. 20. 07. Hugo Alberto Barreña. DNI., 5.217.387. Ruta 2 km. 35
 197.- Sevigné- Buenos Aires. Por sí. 1. 368.750. 4. 368.750. 368.750. Una 36
 firma. 1.475.000..... 1.475.000,00. 1.475.000. En la ciudad de Buenos Aires 37
 a los 20 días del mes de julio de 2003, se cierra el presente registro con el 38
 depósito de 1.475.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de \$ 39
 1 por acción. Siguen tres firmas. En la ciudad de Buenos Aires, siendo las 40
 12:00 horas del día 20 de julio de 2003, se procede a clausurar la Asamblea 41
 Extraordinaria convocada en forma unánime con la presencia de tres accio- 42
 nistas depositantes de 1.475.000 acciones ordinarias nominativas no endo- 43
 sables que representan la totalidad del capital social. Siguen tres firmas".- 44
 "ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del 30 de marzo de 2004. Número de 45
 Orden.- Año 2004.- Día- Mes. Accionista. Nombre completo y Apellido Do- 46
 cumento de Identidad. Domicilio. Representante. Nombre completo y Apelli- 47
 do. Documento de Identidad. Domicilio. Cantidad de Acciones o Certificados. 48
 Títulos. Acciones. Número de los Títulos, Acciones o Certificados. Capital \$. 49
 Cantidad de votos. Firmas.- 1. 30. 03. Victorio Américo Gualtieri S.A. CUIT, 50

Maria Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.

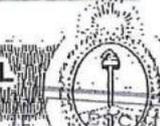
Ing. EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico



ORIGINAL



ACTUACION NOTARIAL



FRANCISCO J. RAFFAELE
Matricula 5102

N 003801443

1 30-68453828-0. Ruta 2 km. 197- Sevigné- Buenos Aires. Victorio Américo
2 Gualtieri. DNI. 11.135.807. Ruta 2 km. 197- Sevigné- Buenos Aires. 2. 737.
3 500. 1-3. 737.500,00. 737.500. Una firma. 2. 30. 03. Salvador Gualtieri. Cl.
4 12.260.884. Ruta 2 km. 197- Sevigné- Buenos Aires. Por sí. 1. 368.750. 2.
5 368.750,00. 368.750. Una firma. 3. 30. 03. Hugo Alberto Barreña. DNI., 5.
6 217.387. Ruta 2 km. 197- Sevigné- Buenos Aires. Por sí. 1. 368.750. 4. 368.
7 750,00. 368.750. Una firma. 1.475.000,00. 1.475.000. En la ciudad de Bue-
8 nos Aires a los 30 días del mes de marzo de 2004, se cierra el presente re-
9 gistro con el depósito de 1.475.000 acciones ordinarias nominativas no en-
10 dosables de \$ 1 por acción. Siguen tres firmas. En la ciudad de Buenos Ai-
11 res, siendo las 14,30 horas del día 30 de marzo de 2004, se procede a la
12 clausura de la Asamblea General Ordinaria convocada en forma unánime
13 con la presencia de tres accionistas depositantes de 1.475.000 acciones or-
14 dinarias nominativas no endosables que representan la totalidad del capital
15 social. Siguen tres firmas". SON COPIA FIEL.- Segundo: Que la compare-
16 ciente justifica la existencia legal de la sociedad y su personería, con los si-
17 guientes elementos: (i) Constitución de sociedad formalizada por escritura
18 de fecha 12 de octubre de 1989, pasada ante la Escribana de la Ciudad y
19 Partido de Dolores, Provincia de Buenos Aires, doña Mercedes Noemí Lan-
20 do, al folio 277 del Registro 1 a su cargo y complementarias formalizadas
21 por escrituras de fecha 5 y 19 de septiembre de 1990, pasadas ante el Escri-
22 bano de la Ciudad y Partido de Dolores, Provincia de Buenos Aires, don Dui-
23 lio Armando Macchi, a los folios 68 y 72 del Registro 5 a su cargo, inscriptas
24 conjuntamente en la Inspección General de Justicia, con fecha 2 de octubre
25 de 1990, bajo el número 7042, libro 100, tomo A de Sociedades Anónimas.

María Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing. EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico





ORIGINAL



N 003801443

(ii) Aumento de Capital y Reforma de Estatuto formalizada por escritura de 26
fecha 12 de junio de 1991, pasada ante la Escribana de la Ciudad de La Pla- 27
ta, doña Marcela Haydee Tranchini de Di Marco, al folio 164 del Registro 28
506 a su cargo, y Complementaria de fecha 14 de agosto de 1991, pasada 29
ante la citada Escribana Tranchini de Di Marco, al folio 248 de su Registro, 30
inscriptas conjuntamente en la Inspección General de Justicia con fecha 9 31
de septiembre de 1991, bajo el número 6926, libro 110, tomo A de Socieda- 32
des Anónimas. (iii) Aumento de Capital y Reforma de Estatuto formalizada 33
por escritura de fecha 27 de julio de 1992, pasada ante la citada Escribana 34
Tranchini de Di Marco, al folio 323 de su Registro, inscripta en la Inspección 35
General de Justicia con fecha 22 de abril de 1993, bajo el número 3233, libro 36
112, tomo A. de Sociedades Anónimas. (iv) Aumento de Capital formalizado 37
por escritura de fecha 17 de septiembre de 1993, pasada ante la citada Es- 38
cribana Tranchini de Di Marco, al folio 536 de su Registro, inscripta en la Ins- 39
pección General de Justicia con fecha 17 de noviembre de 1993, bajo el nú- 40
mero 11.442, libro 114, tomo A. de Sociedades Anónimas. La documenta- 41
ción relacionada la he tenido a la vista en fotocopia certificadas por el Escri- 42
bano de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires don Jorge Oscar 43
Represas, en el Registro 506 de su actuación y en fotocopia autenticada por 44
mí, agrego a la presente. (v) Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 45
29 de marzo de 2004, de designación de autoridades y distribución de car- 46
gos, obrante a fojas 50/52 del libro de Actas de Asamblea relacionado, la 47
que en su original tengo a la vista y en fotocopias certificadas agrego a la 48
presente. LEO esta escritura a la compareciente, quien la otorga ante mí, de 49
todo lo que doy fe.- Firmado: **María Victoria BARREÑA GUALTIERI**.- Hay 50

María Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISIA S.A.

Ing EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico



ORIGINAL



ACTUACION NOTARIAL
LEY 404

ESCRIBANO
FRANCISCO J. RAFFALE
Matricula sin N 003801444

1 un sello: "Dr. Alfredo Novaro Hueyo (h). Escribano. Mat. 3093". Firmado: AL-
2 FREDO NOVARO HUEYO (h). CONCUERDA con su escritura matriz, que
3 pasó ante mí, al folio 955 del Registro 34 a mi cargo. Para LA SOCIEDAD
4 expido la presente PRIMERA COPIA, en siete sellos de Actuación Notarial
5 numerados correlativamente del N003801438 al presente, que sello y firmo,
6 en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24



Alfredo Novaro Hueyo

María Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M PODAVINI
Representante Técnico



ORIGINAL



Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

ESCRIBANO
FRANCISCO J. RAFFAELE
Matrícula 5102

Hoja: 1



Número Correlativo I.G.J.: 524285
SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social :
SABAVISA

(antes):

Número de Trámite: 611855

C.Trám. Descripción

00431 AUMENTO DE CAPITAL TRAM. PRECALIFICADO

01370 MODIFICACION DE ESTATUTO

Escritura/s 313-
y/o instrumentos privados:

Inscrito en este Registro bajo el numero: 12724
del libro: 26 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 12 de Octubre de 2004

JORGE MARCELO QUIJADA
COORDINADOR
DEPARTAMENTO REGISTRAL

María Victoria Guaiteri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M PODAVINI
Representante Técnico



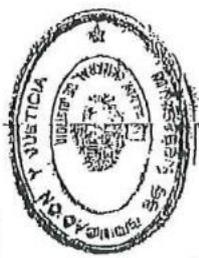
FOLIO
106

ORIGINAL

ESCRIBANO
FRANCISCO J. RAFFAELE
Matrícula 5102

B30623

B30623
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
SEDE CALLAO
13 NOV 1990
MESA DE ENTRADAS



INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

30.623 -

Libro Actas de Asambleas no 1

Destinatario a: Sabavisa S.A.

Domicilio: R.N. Alem 884 - 2º Piso - Dpto. 209

Cantidad de: 300 págs.

Observaciones:

Buenos Aires, 16 NOV 1990

de 19

STIMA CLARISA KLEIBER
COORDINADORA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

IGJ - Form. 793 - 04
C: 5 - 46.000 - 1984

María Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico

FOLIO
101

ORIGINAL

ESCRIBANO
FRANCISCO J. RAFFAELE
Matrícula 5102

ACTA N° 39 - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

A los 10 días del mes de agosto de 2016, se reúnen en la sede social de Avenida Córdoba 315, 6° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los accionistas de SABAVISA S.A. que se detallan y firman en el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas en el folio N° 39. La Presidencia de la sociedad, Señora María Victoria Barreña Gualtieri preside el acto, al cual asisten los demás integrantes del directorio. Siendo las 12 horas la Sra. Presidente declara legalmente constituida la Asamblea en segunda convocatoria, con la presencia de Pascual Corapl en representación de ASESORES FINANCIEROS DE ANDALUCIA OCCIDENTAL SOCIEDAD GESTORA DE PATRIMONIOS S.A., y de Hugo Barreña por sí, depositantes de 3.007.011 acciones ordinarias de \$ 1 y de un voto cada una, resultando válidas las decisiones que se adoptan por mayoría de votos presentes. Comprobados que fueran los requisitos legales la Sra. Presidente de la Asamblea da por iniciada la misma exponiendo los temas que constituyen el ORDEN DEL DIA:

- 1) Elección de dos accionistas para suscribir el acta.
- 2) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, Inc. 1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31/03/2016.
- 3) Razones de su consideración fuera de término.
- 4) Distribución de utilidades.
- 5) Aprobación de las gestiones del directorio y del síndico.
- 6) Elección de un nuevo Directorio titular y suplente y Síndico titular y suplente.

Puesto a considerar el primer punto del orden del día mociona el Señor Hugo Barreña para que él mismo y el Señor Pascual Corapl suscriban el acta de la Asamblea, lo que es aprobado por la totalidad de los accionistas presentes. Seguidamente se pasa a considerar el **segundo punto** del orden del día, por unanimidad de votos se resuelve omitir la lectura de los documentos a tratar por ser ya suficientemente conocidos por los presentes. Luego de un breve cambio de opiniones se resuelve por unanimidad aprobar en todas sus partes la Memoria, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, los Anexos y Notas Complementarias y el Informe del Síndico. Continuando con el acto, se pasa a tratar el **tercer punto** del orden del día. La Señora presidente explicó que la Asamblea se convocó fuera de término por complicaciones relacionadas con la publicación de los edictos, que impidieron que los mismos fueran publicados con la antelación requerida por la ley de sociedades comerciales para la celebración de la asamblea en término. Por tal motivo fue necesaria la postergación de la fecha de celebración de la misma. Esta explicación mereció la aceptación unánime de la asamblea. Acto seguido se considera el **cuarto punto** del Orden del Día, que dice: Distribución de Utilidades. Por unanimidad de votos se resolvió establecer el siguiente destino a la utilidad que refleja el balance aprobado: estableciéndose que de las utilidades del ejercicio, de \$ 8.021.793,07, se destina a reserva legal \$ 401.089,65, a honorarios al directorio \$ 2.000.000,00 y los restantes \$ 5.620.703,42 pasan a integrar los Resultados No Asignados. Asimismo se resolvió que el importe de \$ 2.000.000,00 asignado para redistribuir a los directores fuera así distribuido: A la Señora María Victoria Barreña Gualtieri \$ 200.000,00, al

María Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing. EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico

FOLIO
108

ORIGINAL

91

ESCRIBANO
FRANCISCO J. RAFFAELE
Matricula 5102

Señor José Luis Guallteri \$1.150.000,00 y a la Señora Adriana Victoria Guallteri \$860.000,00. A continuación se pone a consideración el quinto punto del orden del día. La totalidad de los presentes coinciden en señalar que los Señores directores y el Sr. Síndico han desarrollado sus funciones en un todo de acuerdo con las normas legales y estatutarias vigentes por lo que se resuelve en forma unánime dar por aprobadas las gestiones realizadas hasta el día de la fecha. Seguidamente se pasa a tratar el sexto y último punto del orden del día. Luego de un breve intercambio de opiniones los acionistas resuelven por unanimidad reelegir a la Srta. María Victoria Barreña Guallteri, D.N.I. 28.707.305 como presidente, al Sr. José Luis Guallteri, D.N.I. 24.114.559 como vicepresidente, y a la Sra. Adriana Victoria Guallteri, D.N.I. 25.732.072 como Director Titular; y como directores suplentes: Sra. Angela Guallteri, D.N.I. 93.227.208, Sra. María José Barreña Guallteri, D.N.I. 24.114.595 y Sr. Hugo Daniel Barreña Guallteri, D.N.I. 33.858.344 para que integren el directorio hasta la Asamblea que trate los estados contables del ejercicio que cierra el 31 de marzo de 2019. Asimismo resuelven por unanimidad elegir al Dr. Vicente Norberto Calló D.N.I. 4.377.968 y al Dr. Félix Mario Saldman, D.N.I. 4.970.296 como Síndico Titular y Síndico Suplente respectivamente, por tres ejercicios. Sin más asuntos que tratar, previa lectura, aprobación y firma de la presente acta, se levanta la sesión siendo las 14,00 horas del día citado al comienzo.

M. Victoria
MARIA VICTORIA

J. Luis
JOSE LUIS

Adriana Victoria
ADRIANA VICTORIA

María Victoria Guallteri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.

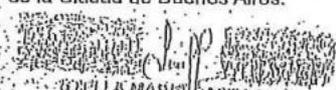
Eduardo M. Podavini
Ing. EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico

FOLIO
109

ORIGINAL

ESCRIBANO
FRANCISCO J. RAFFAELE
Matrícula 5102



INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA DECRETO N° 754/95 LEY N° 23412	COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES L. 002200523
Rúbrica N° 28466-10	
Pertenece a: SABAVISA SOCIEDAD ANONIMA	
Domicilio: AV. CORDOBA 315 PISO 10	
Libro: ACTAS DE DIRECTORIO	Número de Libro: 2
Consta de: 0500 páginas	
Observaciones: CONTINUADOR DE SU ANTECEDENTE N° 1 RUBRICADO BAJO LETRA Y NÚMERO B-30622 EN FECHA 16/11/1990.	
<p>En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 1078 de la Ciudad de Buenos Aires.</p>	
Buenos Aires, 19 de Mayo de 2011	 ELENA MARIJA CASTORINA JEFA DEPARTAMENTO DE RUBRICAS

María Victoria Gualterri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico

FOLIO
10

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de agosto de 2016, siendo las 15:00 horas, se reúnen los miembros del directorio de SABAVISA S.A. en la sede social de Av. Córdoba 315, 6º piso, C.A.B.A. La Señora María Victoria Barreña Gualtieri da comienzo al acto expresando que la reunión tiene por objeto cumplir con lo dispuesto en el artículo octavo del estatuto social, esto es, proceder a la designación del Presidente y Vicepresidente de la sociedad entre los directores electos en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada momentos antes y dejar constancia de la aceptación de los cargos de los directores y síndicos. Por unanimidad quedaron elegidos por un período de tres ejercicios la señora María Victoria Barreña Gualtieri como Presidente y el Señor José Luis Gualtieri como Vicepresidente. En consecuencia, hasta la asamblea ordinaria que celebre la sociedad para considerar el ejercicio a finalizar el 31 de marzo de 2019, el Directorio se encuentra así constituido:

Presidente: María Victoria Barreña Gualtieri, D.N.I. 26.707.385

Vicepresidente: José Luis Gualtieri, D.N.I. 24.114.659

Director Titular: Adriana Victoria Gualtieri, D.N.I. 25.732.072

Director Suplente: Angela Gualtieri, D.N.I. 93.227.206 *

Director Suplente: María José Barreña Gualtieri, D.N.I. 24.114.595

Director Suplente: Hugo Daniel Barreña Gualtieri, D.N.I. 33.856.344

Asimismo, se resuelve elegir a los síndicos titular y suplente por 3 ejercicios.

Síndico Titular: Vicente Norberto Calló, D.N.I. 4.377.968

Síndico Suplente: Félix Marlo Saldman, D.N.I. 4.978.296.

Todos los directores y síndicos aceptan el cargo para los que han sido designados, a cuyos efectos firman al pie de conformidad. Asimismo, a los efectos previstos en el artículo 256 de la Ley 19.550, todos los directores titulares y suplentes y síndico titular y suplente constituyen domicilio especial en Av. Córdoba 315, 6º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin más asuntos que tratar, previa lectura, aprobación y firma de éste acta por los presentes, se levanta la sesión siendo las 15,30 horas.

Handwritten signature: Arienzo
MARIA VICTORIA BARREÑA GUALTIERI

Handwritten signature: José Luis Gualtieri
JOSÉ LUIS GUALTIERI

Handwritten signature: Adriana Victoria Gualtieri
ADRIANA VICTORIA GUALTIERI

María Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M PODAVINI
Representante Técnico

ESCT
FRANCIS

LA PRESENTE FOTOCOPIA ASE
COMO LAS FOTOCOPIAS QUE LE ANTECEDEN. SE LLEVAN
SE BSELLO Y FIRMA, SE CERRIFICAN CON FWA DE ACTUACION
BO LARAL N° 7 617831131



ESCRIBAN
FRANCISCO J. RAFFALE
Matricula 9102

ESCRIBANO
J. RAFFAELE
2016 11 30



ORIGINAL
CERTIFICACIÓN DE REPRODUCCIONES
LEY 409



T 017831136

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016

En mi carácter de escribano Titular del Registro Notarial N° 1449

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en ochenta y cinco foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

ANTECEDENTES SOCIALES pertenecientes a SABAVISIA SA.

Maria Victoria Gualtieri Barreira
Presidente de SABAVISIA S.A.

Ing EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico



ORIGINAL

1

ESCRIBANO
FRANCISCO J. RAFFAELE
Matrícula 5102

[Handwritten signature]

ELENA RAGGI de CA
Escribana
N.º 1155

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO N° 754/95
LEY N° 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
L 002200923

Rúbrica N°: 28688-15

Pertenece a: SABAVISA SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio: AV. CORDOBA 315 Piso 6

Libro: ACTAS DE DIRECTORIO

Número de
Libro: 2

Consta de: 0500 páginas

Observaciones: CONTINUADOR DE SU ANTECEDENTE N° 1 RUBRICADO BAJO
LETRA Y NUMERO B-30622 EN FECHA 16/11/1990.

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado
para actuar en el Registro Notarial Nro. 1878 de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires 19 de Mayo de 2015

[Signature]
STELLA MARIS CASTORINA
JEFA
DEPARTAMENTO DE RÚBRICA

[Signature]
María Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.

[Signature]
Ing. EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico

FOLIO
113

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, siendo las 10:00 horas del día 30 de Noviembre de 2016, se reúne el Directorio de Sabavisa S.A., en su sede social.

Toma la palabra la Presidente, Señora María Victoria Barreña Gualtieri, quien expresa que es intención de la sociedad, participar en las siguientes licitaciones convocadas por la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda:

Licitación Pública Nacional N° 01/2016, para contratar la ejecución de la Obra: "Ampliación de la Capacidad del Río Salado - Tramo IV - Etapa 1a - Subtramo A1, con fecha de apertura de las propuestas para el día 09 de enero de 2017 a las 11:00 horas.

Licitación Pública Nacional N° 02/2016, para contratar la ejecución de la Obra: "Ampliación de la Capacidad del Río Salado - Tramo IV - Etapa 1a - Subtramo A2, con fecha de apertura de las propuestas para el día 09 de enero de 2017 a las 11:00 horas.

Licitación Pública Nacional N° 03/2016, para contratar la ejecución de la Obra: "Ampliación de la Capacidad del Río Salado - Tramo IV - Etapa 1a - Subtramo A3, con fecha de apertura de las propuestas para el día 09 de enero de 2017 a las 11:00 horas.

Tras un intercambio de opiniones se vota por la afirmativa por unanimidad dicha moción.

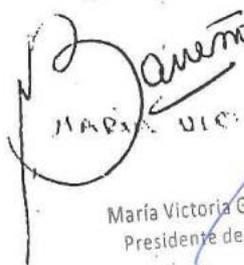
Retoma la palabra la Presidente, y solicita autorización para que la sociedad se presente a las licitaciones sola o conjuntamente con otras empresas, y en ese caso, a realizar los acuerdos comerciales que resulten necesarios con las firmas que considere más conveniente asociarse, a suscribir el compromiso de constituir la unión transitoria, y en caso de resultar adjudicatarios, el contrato de una unión transitoria; a unificar personería, otorgando poder especial a los representantes de la asociación empresaria, con facultades suficientes para formular la propuesta, y actuar, obligar, y responsabilizar a la asociación de empresas, en el trámite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicación y suscripción de contrato, y a realizar cuantos más actos resulten necesarios, en un todo de acuerdo con el pliego de la referida licitación.

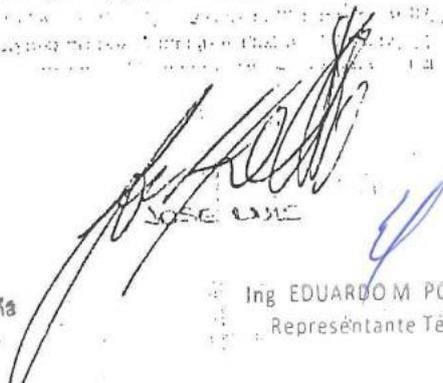
Seguidamente, los Directores votan dicha proposición unánimemente por la afirmativa.

A continuación informa la Presidente, que los pliegos de dichas licitaciones estipulan, que en caso que el Oferente sea una pluralidad de personas deben presentar el compromiso de constituir una Unión Transitoria, debiendo: (i) identificar a todos sus miembros e indicar las participaciones, (ii) manifestar la voluntad de constituir una Unión Transitoria, y de resultar adjudicatarios formalizar su constitución, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.464 del Código Civil y Comercial de la Nación e inscripción pertinente, (iii) unificar domicilios postal y electrónico, (iv) unificar la representación en un representante común designado en dicho documento, y v) manifestar la voluntad de sus integrantes como responsables solidarios, con expresa renuncia a los beneficios de división y excusión previa; para lo cual la Presidente solicita la autorización para asumir dichos compromisos, y todo otro requerimiento establecido en los pliegos licitatorios.

Acto seguido, los Directores votan unánimemente por la afirmativa.

Sin más asuntos que tratar, previa lectura, aprobación de la presente acta por los asistentes se levanta la sesión, siendo las 11:30 horas.

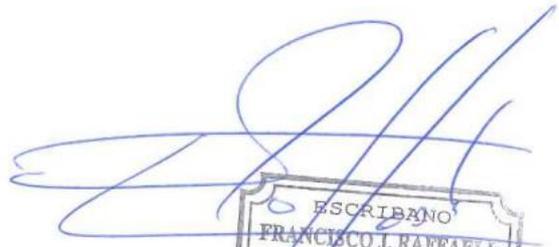

MARIA VICTORIA
María Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.


ING. EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico


ADRIANA NATUZZI

FRANCISCO

BUENOS AIRES, 12/12/16 .LA PRESENTE FOTOCOPIA ASI
COMO LAS FOTOCOPIAS QUE LE ANTECEDEN, QUE LLEVAN
SU SELLO Y FIRMA, SE CERTIFICAN CON FIJA DE ACTUACION
NOTARIAL N° 7017909755



ESCRIBANO
FRANCISCO J. RAFFAELE
Matrícula 510.



ORIGINAL

CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES

LEY 404



T 017909755

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016

En mi carácter de escribano Titular del Registro Notarial N° 1449

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en dos foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

Actas de directorio perteneciente a SABAVISA S.A

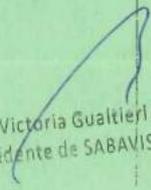
Maria Victoria Guaitieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.

Ing EDUARDO M PODAVINI
Representante Técnico



ORIGINAL

Declaración Jurada de Juicios Conforme al Anexo IX


María Victoria Gualtieri Barreña
Presidente de SABAVISA S.A.


Ing. EDUARDO M. PODAVINI
Representante Técnico

FOLIO
116