



ACTUACION NOTARIAL

BAA012872876



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

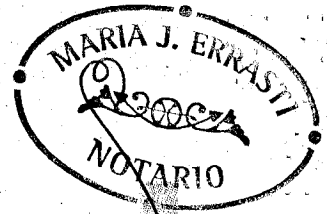
lugar, horario y temario de la Asamblea, se designa para presidir el acto al Sr. Juan Ángel Bernardo Scaramellini quien acepta la designación y para leer el correspondiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Nombramiento de dos accionistas para firmar el Acta. 2º) Consideración de la Memoria, Balance, Inventario, Resultados y demás anexos del ejercicio cerrado el día 31/12/2015. 3º) Distribución de Utilidades. 4º) Elección de un directorio por el término de 3 ejercicios. Puesto a consideración el primer punto se resuelve por unanimidad que los accionistas Juan Ángel Bernardo Scaramellini y Delia Josefina Honorina Bacchiarello firmen el presente acta. Con respecto al segundo punto se da por aprobado por unanimidad el Balance, Resultados y demás anexos, dándose con total aprobación el detalle de las distintas cuentas particulares de los Directores aprobada por reunión previa de los mismos. Con respecto al tercer punto se resuelve por unanimidad la siguiente distribución de utilidades: Honorarios al Directorio la suma de \$ 3.800.000 a saber al Sr. Juan Ángel Bernardo Scaramellini la suma de \$ 1.500.000, a la Señora Delia Josefina Honorina Bacchiarello la suma de \$ 700.000- al Sr. Carlos Bernardo Scaramellini la suma de \$ 800.000 y al Director Suplente Sr. Marcelo Juan Scaramellini quien se dedicó ampliamente a la dirección de la empresa la suma de \$ 800.000. Con respecto al resto se destinara a reservas facultativas. Se pasa a tratar el 4º punto del orden del día donde por unanimidad se aprueba que los actuales Directores titulares y suplentes continúen con sus mandatos por lo tanto el mismo quedará integrado por DIRECTORES TITULARES: Juan Ángel Bernardo Scaramellini, nacionalidad argentina, nacido el 29 de mayo de

Ing. NORBERTO MAFFEI
Representante Técnico
ECODYMA Emp. C25 S.A.

Ecodyma Emp. C25 S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal

000067

BAA012872876

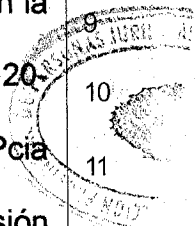


W

20-05168412-6, domiciliado en Avda. 44 N°2512 de La Plata, Pcia Bs Aires;

Josefina Delia Honorina Bacchiarello, nacionalidad argentina, nacida el 23 de febrero de 1937, en Hughes, Pcia de Santa Fe, con DNI N 1752447, CUIT n° 27-01752447-5, domiciliada en Avda. 44 N°2512 de La Plata, Pcia de Buenos Aires; Carlos Bernardo Scaramellini, de nacionalidad argentina, nacido el 7 de enero de 1964, en la ciudad de La Plata, Pcia de Bs Aires, con DNI n° 16595490 con CUIT 20-16595490-5, domiciliado en la calle 45 N°2059 de La Plata, Pcia de Buenos Aires. DIRECTOR SUPLENTE: Marcelo Juan Scaramellini de nacionalidad argentina, nacido el 11 de agosto de 1970 en la ciudad de La Plata, Pcia de Buenos Aires, con DNI 21706476 con CUIT 20-21706476-8, domiciliado en la calle 43 N°1913 de la ciudad de La Plata, Pcia de Buenos Aires. No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 15.00 horas del día de la fecha. Hay dos firmas ilegibles." ES COPIA FIEL de su original, que consta labrada en los folios 55/56 del Libro de ACTAS DE ASAMBLEAS número UNO, rubricado con fecha 24 de Junio de 1997, ante la Dirección de Personas Jurídicas en la Matrícula 20.694. III) Acta de Directorio de aceptación de cargos y constitución de domicilios: "Acta N°342: Reunión de directorio de fecha 26 de Abril 2016: En la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires a los veintiséis días del mes de abril del año 2016, en la sede social de ECODYMA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. siendo las 16 horas se reúnen la totalidad de los integrantes del Directorio recientemente electos en el día de la fecha por Asamblea General Ordinaria, la que resolvió por unanimidad que

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25



el Directorio se conforme por Tres Directores Titulares y un Director Suplente, distribuyéndose los cargos de la siguiente forma: PRESIDENTE:

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal

000068



ACTUACION NOTARIAL

BAA012872877



CATINA ESTEYRAN

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

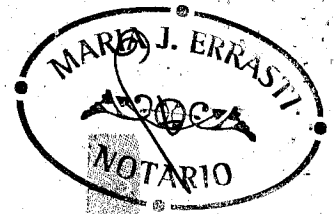
Sr. Juan Angel Bernardo Scaramellini, nacionalidad argentino, nacido el 29 de mayo de 1937, en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, con DNI n° 5168412, CUIT 20-05168412-6, domiciliado en Avda. 44 n°2512 de La Plata, provincia de Buenos Aires; VICEPRESIDENTE: Josefina Delia Honorina Bacchiarello, nacionalidad argentina, nacida el 23 de febrero de 1937, en Hughes, Pcia de Santa Fe, con DNI 1752447 CUIT 27-01752447-5, domiciliada en Avda 44 n°2512 de La Plata, Pcia de Buenos Aires; DIRECTOR TITULAR: Carlos Bernardo Scaramellini, de nacionalidad argentino, nacido el día 7 de enero de 1964, en la ciudad de La Plata, Pcia de Buenos Aires, con DNI 16595490 con CUIT 20-16595490-5, domiciliado en la calle 45 N°2059 de La Plata, pcia de Buenos Aires; DIRECTOR SUPLENTE: Marcelo Juan Scaramellini de nacionalidad argentino, nacido el 11 de agosto de 1970 en la ciudad de La Plata, Pcia de Buenos Aires, con DNI 21706476 con CUIT 20-21706476-8, domiciliado en la calle 43 n°1919 de la ciudad de La Plata, Pcia de Buenos Aires. Presentes en este acto, los designados Directores titulares y suplentes expresando aceptar los cargos para los que han sido propuestos. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión firmando los cuatro presentes como constancia". Hay cuatro firmas ilegibles. ES COPIA FIEL de su original, que consta labrada a los folios 172/173 del Libro de Actas de Directorio N°2 (Dos), el que fuera rubricado con fecha 28 de Marzo de 2007 ante la Dirección de Personas Jurídicas en la Matrícula 20694. IV) Del Libro de Depósito de Acciones y Registro Asistencia Asambleas número 2 (DOS), resulta que al folio 41 obra registrado el depósito de la totalidad de las acciones asistencia por sí de sus titulares. También resulta la fecha de la clausura del

Ing. CPCE MARCELO
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Constr. S.A.

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
ING. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal

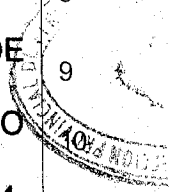
000069

BAA012872877



libro en prueba de la asistencia a la Asamblea, habiéndose depositado los
 certificados que representan en total un capital de \$ 2.000.000 (Pesos Dos
 millones), habiendo los accionistas comparecido por sí, con derecho, en su
 conjunto, a Dos mil votos. El registro es firmado por la totalidad de los
 accionistas con derecho a voto. Se transcribe el mencionado registro:
 "ASAMBLEA GENERAL del 26 de Abril 2016. Número de Orden, FECHA
 Año 200... Día Mes, ACCIONISTA (Apellido y Nombre completo)
 (Documento de Identidad) (Domicilio), REPRESENTANTE (Apellido y
 Nombre completo) (Documento de Identidad) (Domicilio), CANTIDAD DE
 ACCIONES O CERTIFICADOS, NUMERO DE LOS TITULOS, ACCIONES O
 CERTIFICADOS, CAPITAL \$, CANTIDAD DE VOTOS; FIRMAS. 1, 20.4,
 Josefina Delia Honorina Bacchiarello; Por sí; 1960; 1960000; Hay una firma
 ilegible; 2, 20.4, Juan Ángel Bernardo Scaramellini; Por sí; 40; 40.000; Hay
 una firma ilegible. A los veinte días del mes de Abril del año dos mil dieciséis
 se recibe la totalidad de los accionistas de Ecodyma Empresa Constructora
 Sociedad Anónima, representando el 100% del Capital Accionario para la
 Asamblea citada para el día 26 de abril del año dos mil trece. A los veintiséis
 días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, siendo las 15 horas se cierra
 el presente con la asistencia de dos accionistas que representan el 100% del
 Capital Social accionario firmando el presente acta de conformidad. Hay dos
 firmas ilegibles. ES COPIA FIEL de su original, que consta labrada al folio 11
 del Libro de Depósito de Acciones y Registro Asistencia Asambleas
 relacionado, el que fue rubricado con fecha 22 de Diciembre de 2009, ante la
 Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires
 en la Matrícula 20694. LO TESTIMONIADO es copia fiel de sus originales

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25



Ing. JORGE MAPELLI
Representante Legal
Ecodyma Emp. Const. S.A.

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal

000070



ACTUACION NOTARIAL

BAA012872878



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

que tengo a la vista, doy fe. **EN ESTE ESTADO** y también en cumplimiento de lo requerido por dicha autoridad de control, dejo constancia: **A) Identificación Tributaria y Domicilios de los Directores:** "ECODYMA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.", posee C.U.I.T. número 30-51552550-1, **Juan Ángel Bernardo SCARAMELLINI**, es titular del Documento Nacional de Identidad número 5.168.412, posee C.U.I.T. número 20-05168412-6, y constituyó domicilio en la calle 44 número 2512 de ésta Ciudad de La Plata; **Josefina Delia Honorina BACCHIARELLO**, es titular del Documento Nacional de Identidad número 1.752.447, posee C.U.I.T. 27-01752447-5, y constituyó domiciliado en la calle 44 número 2512 de ésta Ciudad de La Plata; **Carlos Bernardo SCARAMELLINI**, es titular del Documento Nacional de Identidad número 16.595.490, posee C.U.I.T. 20-16595490-5, y constituyó domicilio en la calle 45 número 2059 de esta Ciudad de La Plata; y **Marcelo Juan SCARAMELLINI**, es titular del Documento Nacional de Identidad número 21.706.476, posee C.U.I.T. 20-21706476-8, y constituyó domicilio en la calle 43 número 1913 de esta ciudad de La Plata. **B) Publicidad Edital:** De la nueva constitución del Directorio se procede a la publicación de edictos bajo la forma y término de ley que se acompañará con copia de la presente para su publicidad registral declarativa. EXPIDO el presente testimonio certificado, en mi carácter de Notaria Titular del Registro 172 de este Distrito Notarial, para ser presentado ante la Subdirección Registral de la DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS, a los fines y con los efectos determinados por el Artículo 60 de la Ley 19550 General de Sociedades, en cuatro Folios de Actuación Notarial numerados correlativamente del BAA012872875 al presente BAA012872878, los que

Ing. JOSE MAFFEI
Representante Técnico
ECODYMA EMP. CONSTR. S.A.

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS BERNARDO
Representante Legal

000071

BAA012872878



firmando y sello, en la Ciudad de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos

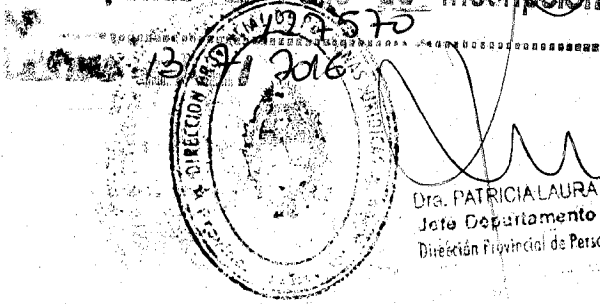
Aires, a los veintinueve días del mes de Junio del año dos mil dieciséis. -*John*

modificado: "31-12-2015". Vol 4

- 1
- 2
- 3
- 4
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 24
- 25

[Handwritten signature]

Dirección Provincial de Personas Jurídicas
Corresponde al Ejido de Inscripción



Dra. PATRICIA LAURA BEAUOHE
Jefe Departamento Registral
Dirección Provincial de Personas Jurídicas

[Handwritten signature]
Ing. JORGE MAFFELI
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Const. S.A.

[Handwritten signature]
Ecodyma Emp. Construcción S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal

000072

MINISTERIO DE JUSTICIA



Folio de Inscripción N° 127570

Expediente: EXP - 21209 - 153081 / 16 /

Legajo: 15527

Matrícula: 20694

Denominación de la entidad: ECODYMA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.

Domicilio: 44

Piso: Dto.:

Localidad: LA PLATA

Medio:

Partido: LA PLATA

Nro.: 2277

C.P.

Trámites:

15 DIRECTORIO/GERENTES

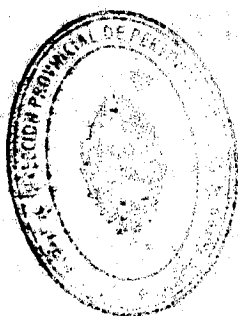
Instrumentos:

ARTICULO 60° (DESIGNACION) ACTA DE A.G.O DEL 26/04/16 Y ACTA DE DIRECTORIO N° 342 DEL 26/04/16 CERTIFICADAS POR LA NOT. CARINA PEREZ LOZANO.-

Resolución DPPJ: 4374

Fecha: 11/07/2016

Fecha de Inscripción: 13/07/2016



Dra. PATRICIA LAURA BEAUCHE
Jefe Departamento Registral
Dirección Provincial de Personas Jurídicas

Firma y sello de autoridad



Operador: CSCHIAFF

Fecha: 13/07/2016

Ing. JORGE MAFFEI
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Const. S.A.

Página 1 de 1

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal

000073



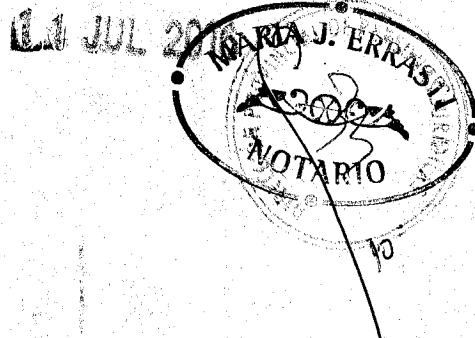
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Dirección Provincial
de Personas Jurídicas

La Plata

LA PLATA,



EXPEDIENTE: 21.209 – 153.081.-

LEGAJO: 29/15.527.-

NOMBRE DE LA ENTIDAD: "ECODYMA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A."

DOMICILIO: Calle 44 N° 2277

LOCALIDAD: La Plata

PARTIDO: LA PLATA

FOJAS EN LAS QUE OBRAN LOS INSTRUMENTOS A INSCRIBIR: 25/28
ACTA DE A.G.O. del 26/04/2016 y ACTA DE DIRECTORIO N° 342 del
26/04/2016 CERTIFICADAS por la notario CARINA PÉREZ LOZANO.-

VISTAS las presentes actuaciones por las que la entidad del rubro gestiona la inscripción registral de la resolución social de **ARTICULO 60° (DESIGNACIÓN)** de la sociedad. Atento a lo aconsejado por la Dirección de Legitimaciones encontrándose cumplimentados los requisitos legales y fiscales pertinentes, y atento lo dispuesto por los Arts. 3° y 6° del Decreto Ley 8671/76, y su Decreto Ley modificatorio 9118/78 T.O. Decreto N° 8525/86;

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS

RESUELVE:

ARTICULO 1°: DISPONER la inscripción registral de:
----- **ARTICULO 60° (DESIGNACIÓN)** de la sociedad:
"ECODYMA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A." con sede en el partido de LA PLATA.-----
cuyo texto obra en las fojas indicadas en el epígrafe de la presente.-----

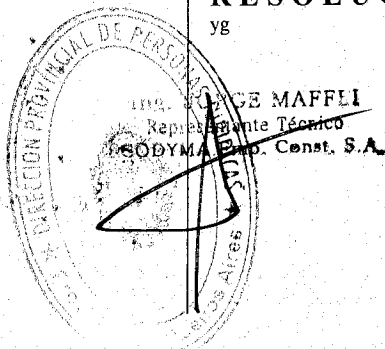
ARTICULO 2°: PASE a la DIRECCION DE REGISTROS para la toma
----- de razón de los instrumentos conformados por el articulo 1° de la presente resolución.-----

ARTICULO 3°: Regístrese. PASE A MESA DE ENTRADAS.
----- Notifíquese con entrega de copia de la presente. Archívese.-----

RESOLUCION D.P.P.J. N°

YB

4374



ING. CARLOS B. SCARAMELLINI
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Const. S.A.

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal

Dr. LEONARDO JAKIM
Director Provincial
Dirección Provincial de Personas Jurídicas
Ministerio de Justicia

000074



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



CERTIFICO, que el documento adjunto que consta de diez (10) fojas que llevan mi sello y firma, es copia fiel de su original que tengo a la vista doy fé.-Registro notarial número 379 La Plata.- Villa Elisa, La Plata, veintidós de diciembre de dos mil dieciséis.-



Ing. JORGE MAFFEI
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Const. S.A.

Ecodyma Emp. Construcción
Ing. SCARAMELLINI CARLO
Representante Legal

100075



LEGALIZACIONES

Decreto - Ley 9020 (Artículos 117/118)

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES República Argentina,
en virtud de la facultad que le confiere la Ley Orgánica del Notariado, legaliza la firma y el sello
del notario D **ERRASTI MARIA JOSEFA**

obrantes en el Documento N° **EAA 10644535**

La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento

LA PLATA, 2 de Enero de 2017



Ing. **JORGE MAFFEI**
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Const. S.A.

NOT. FEDERICO HERNAN DIAZ FALOCCHI
DELEGACIÓN LA PLATA
Ing. SCARAMELLINI CARLO
Representante Legal

006076



06982790

OBRA:

"Ampliación de la capacidad del río Salado – Tramo IV – Etapa 1 a – SUBTRAMO A2 "

INCISO 3,8

DECLARACION JURADA SOBRE

JUICIOS.ANEXO IX

LICITACION PUBLICA N° 02/2016

MINISTERIO DE INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

~~Ing. JORGE MAFFEI
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Const. S.A.~~

~~Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal~~

~~000077~~




MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A2

**ANEXO IX: DECLARACIÓN JURADA DE EXISTENCIA DE JUICIOS CON
LOS ESTADOS NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL (ART. 15 PCP)**

Yo Scaramellini Carlos Bernardo, con documento DNI 16.595.490, en carácter de Representante Legal de la empresa Ecodyma E.C.S.A. (en adelante, el "Oferente") declaro bajo juramento que, a la fecha de suscripción de la presente, el Oferente no tiene juicios con el Estado Nacional ni con ninguno de los Estados Provinciales y Municipales dentro del territorio de la República Argentina o sus entidades descentralizadas.


La Plata 30/01/17


Firma  Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal

Aclaración

Representante Legal

Ecodyma E.C.S.A.


Ing. JORGE MAFFLI
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Const. S.A.


Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal

000078

OBRA:

"Ampliación de la capacidad del río Salado – Tramo IV – Etapa 1 a – SUBTRAMO A2 "

INCISO 3,9

DECLARACION JURADA.FUERO. ANEXO XI

LICITACION PUBLICA N° 02/2016

MINISTERIO DE INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

Ing. JORGE MAFFEI
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Const. S.A.

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal

090079




MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A2

**ANEXO XI: DECLARACIÓN JURADA DE SOMETIMIENTO A JURISDICCIÓN
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA FEDERAL (ART. 15 PCP)**

Yo Scaramellini Carlos Bernardo, con documento DNI 16.595.490, en carácter de Representante Legal de la empresa Ecodyma E.C.S.A. (en adelante, el "Oferente") declaro bajo juramento que el Oferente acepta irrevocablemente que, en caso de cualquier controversia que pudiere suscitarse en relación con la Licitación Pública Nacional N° 02/2016, se someterá a la jurisdicción de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiere corresponder.

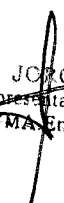
La Plata 30/01/17

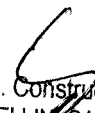
Firma 
Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal

Aclaración

Representante Legal

Ecodyma E.C.S.A.


Ing. JORGE MAFFLI
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Const. S.A.


Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal

000080

OBRA:

"Ampliación de la capacidad del río Salado – Tramo IV – Etapa 1 a – SUBTRAMO A2 "

INCISO 3,10 ACREDITACION DE INSCRIPCION. I.G.J.

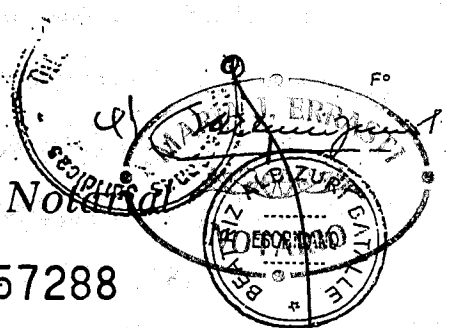
LICITACION PUBLICA Nº 02/2016

MINISTERIO DE INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

~~ING. EDUARDO MAFFEI
Ingeniero Técnico
ECODYMA Emp. Const. S.A.
ECODYMA Emp.~~

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal

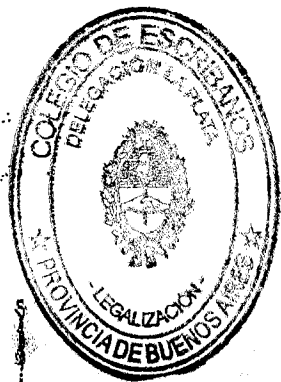
000081



Actuación Notarial

AFC3457288

1 PRIMERA COPIA-ESCRITURA NUMERO NUEVE.- En la Ciudad de la
 2 Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires, República
 3 Argentina, a los diecisiete días del mes de Abril de mil
 4 ~~tres~~ cientos noventa y siete, ante mi BEATRIZ ALBIZURI BA-
 5 TALLE, Notaria Titular del Registro doscientos diez del/
 6 Partido de La Plata, COMPARECEN: los cónyuges en primeras
 7 nupcias JUAN ANGEL BERNARDO SCARAMELLINI titular de Do-
 8 cumento Nacional de Identidad número 5.168.412, y JOSE-
 9 FINA DELIA HONORINA BACCHIARELLO, titular de Documento/
 10 Nacional de Identidad número 1.752.447, argentinos, comer-
 11 ciantes, mayores de edad, domiciliados en calle 44 número
 12 2512 de la Ciudad y Partido de La Plata, personas hábiles
 13 de mi conocimiento, doy fé, como de que lo hacen en nombre y
 14 representación y en su carácter de únicos integrantes de
 15 la sociedad denominada ECODYMA EMPRESA CONSTRUCTORA SO-
 16 CIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, con sede social en calle
 17 44 número 2.512, de la Ciudad y Partido de La Plata, en la
 18 que el señor Scaramellini reviste el carácter de socio/
 19 comanditado y administrador, y la señora Bacchiarello, el
 20 de socia comanditaria, acreditando la existencia legal de
 21 la sociedad, y la personería de los comparecientes, con la
 22 documentación que se mencionará, al final de la presente, -Y
 23 los comparecientes en el carácter invocado ECODYMA EMP. CONSTRUCTORA S.A.
 24 sociedad que representan por Acta de Asamblea General Ex-
 25 traordinaria del 29 de enero de 1997, resolvió el aumento



Ing. JORGE MAFFEI
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Const. S.A.

Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal

MARGARITA GONZALEZ DE POMERIGH
ESCRIBANA

MIRTA N. BARBIERI
NOTARIA

000032

AFC3457288

del capital social, prorroga del plazo de duración, y la
transformación de la sociedad en Sociedad Anónima. Por lo
que llevando a cabo lo dispuesto en dicho acto, vienen por
la presente a ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA, el Acta mencio-
nada, que en fotocopia debidamente certificada, se anexa/
como cabeza de la presente, y que transcripta literalmente
dice: ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. :En la /
Ciudad de La Plata, a los 29 días del mes de enero de 1997
se reúnen en la sede social de ECODYMA EMPRESA CONSTRUC-
TORA S.C.A. calle 44 número 2512 de La Plata, siendo las/
nueve horas, en Asamblea General Extraordinaria, unánime, la
totalidad de los integrantes de la sociedad señores ~~señores~~ Juan
Angel Bernardo Scaramellini como socio comanditado y su
esposa Josefina Delia Honorina Bacchiarello, como socia/
comanditaria, que representan el total del capital social
de la entidad. Se designa para presidir el acto al señor
Juan Angel Bernardo Scaramellini, quién acepta la designa-
ción y manifiesta que la presente reunión tiene el carác-
ter de Asamblea unánime, encontrándose presente el cien por
cien del capital, dejando aclarado que las decisiones se
tomarán en forma unánime, conforme lo previsto por el ar-
tículo 237 de la Ley 19.550, no habiéndose efectuado pu-
blicaciones en el Boletín Oficial, pero habiéndose comuni-
cado a los socios con 30 días de anticipación, el día, /
lugar y temario de la asamblea. El señor Scaramellini, ma-

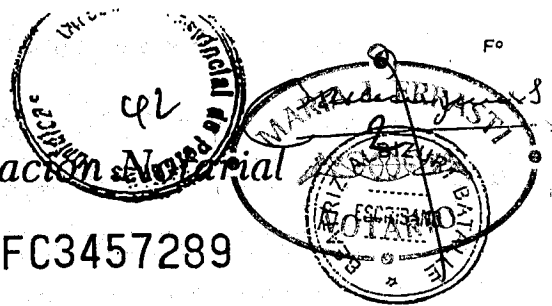
Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal

Ing. JORGE MAFFEI
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Const. S.A.



Actuación Notarial

AFC3457289



1 nifiesta que debe tratarse el Punto Primero del Orden del
 2 Día, que DICE: AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y CAMBIO DEL/
 3 VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES ;Manifiesta el señor Scara-
 4 mellini que se hace necesario, para el mejor desenvolvi-
 5 miento económico de la sociedad, proceder al aumento del
 6 capital social, ya que el actual resulta insuficiente para
 7 cumplir eficazmente con su cometido, además de haber que-
 8 dado desactualizado teniendo en cuenta los cambios en el
 9 signo monetario, proponiendo llevar el capital a la suma
 10 de Dos millones de pesos, mediante la capitalización de
 11 beneficios no distribuidos en los últimos ejercicios. Luego
 12 de un cambio de opiniones por unanimidad se acepta la /
 13 propuesta del señor Scaramellini, fijandose un capital so-
 14 cial de pesos dos millones (\$2.000.000), de los cuales pe-
 15 sos cuarenta mil corresponden al capital comanditado, /
 16 perteneciente al señor Juan Angel Bernardo Scaramellini, y
 17 la suma de pesos un millon novecientos sesenta mil perte-
 18 necen a la socia comanditaria Josefina Delia Honorina /
 19 Bacchiarello, representado por acciones ordinarias, nomi-
 20 nativas no endosables, clase A, de un valor nominal de mil
 21 pesos cada una, y con derecho a un voto por acción.-El/
 22 capital social mencionado se encuentra totalmente sus-/
 23 cripto e integrado.-Acto seguido el señor SCARAMELLINI Carlos
 24 manifiesta que debe tratarse el Punto Segundo del Orden
 25 del Día, que dice: PRORROGA DEL PLAZO DE DURACION. El señor

Ing. JORGE MAFFEI
 Representante Técnico
 ECODYMA Emp. Const. S.A.

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
 Ing. SCARAMELLINI Carlos
 Representante Legal

2

MARGARITA GOMEZ DE POMERICH
 Escribana

MIRTA N. BABIERI
 NOTARIA

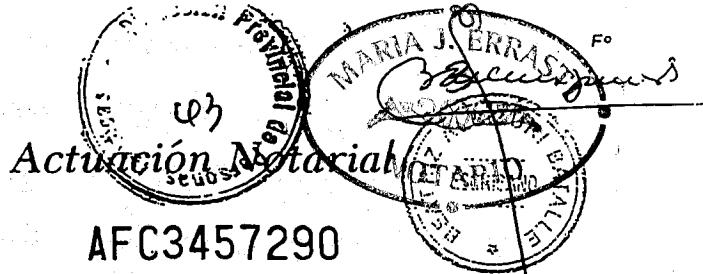
000083

AFC3457289

Scaramellini manifiesta que sería conveniente prorrogar el término de duración de la sociedad, fijando un plazo de duración de noventa y nueve años, a partir del 21 de diciembre de 1967. La propuesta del señor Scaramellini, es aprobada por unanimidad. -Acto seguido el señor Scaramellini, manifiesta que debe tratarse el punto tercero del Orden del Día, que dice: CONSIDERACION DE LA TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD EN SOCIEDAD ANONIMA : Indica el señor Scaramellini, que la Transformación de la sociedad se encuentra legislada en la ley 19.550, y que conforme con conversaciones mantenidas con anterioridad entre los socios, se había proyectado continuar las actividades sociales en forma de sociedad anónima, adecuando el contrato social a las exigencias de la ley citada. Hace presente que la transformación se llevará a cabo sobre la base del balance cerrado al 31 de diciembre de 1996, puesto a disposición de los socios, quienes una vez cumplido el trámite de inscripción de la transformación ante el Organismo Registral pertinente, recibirán acciones de las emitidas por la sociedad anónima, en cantidad equivalente del capital que tenía cada socio. -Luego de un amplio debate entre los presentes se aprueba la transformación de la sociedad en sociedad anónima. Acto seguido el señor Scaramellini, manifiesta que debe tratarse el punto cuarto del Orden del Día que dice: CONSIDERACION DEL ESTATUTO QUE HA DE REEMPLAZAR

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal

Ing. JORGE MAFFEL
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Const. S.A.



AFC3457290

1 AL CONTRATO SOCIAL Y CAMBIO DE SEDE SOCIAL: Mociona el/
 2 señor Scaramellini, para que se dé por leído y aprobado el
 3 estatuto social, por ser de conocimiento de los presentes,
 4 para que se transcriba al final del acta, y para que quede
 5 establecido que el contrato social que rige la sociedad en
 6 comandita por acciones, continúa vigente hasta la inscrip-
 7 ción en el Organismo Registral pertinente de la transfor-
 8 mación de la sociedad.-Proponiendo asimismo se fije el
 9 domicilio social en calle 44 número 2.277 de la Ciudad de
 10 La Plata.-La moción es aprobada por unanimidad de los /
 11 presentes.-Acto seguido se pasa a considerar el punto /
 12 quinto del Orden del Día, que dice: CONSIDERACION DEL BA-
 13 LANCE CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996: El señor Scara-
 14 mellini manifiesta que la transformación se hace sobre la
 15 base del balance cerrado al 31 de diciembre de 1996, y que
 16 fuera puesto a disposición de los socios con la antelación
 17 que marca el artículo 77 apartado segundo de la ley 19.550
 18 por lo que propone su aprobación, como así también que se
 19 omita su transcripción en acta, por encontrarse registrado
 20 en los libros respectivos.-Luego de un breve intercambio
 21 de opiniones se aprueba por unanimidad de los presentes,
 22 la moción del señor Scaramellini.-Acto seguido se pasa a
 23 considerar el punto sexto del Orden del Día que dice: DE-
 24 SIGNACION DEL DIRECTORIO-DISTRIBUCION DE CARGOS-ORGANO DE
 25 FISCALIZACION-PERSONAS ENCARGADAS DE SUSCRIBIR EL ACTO: EL

Ing. JORGE MAFFEI
 Representante Técnico
 ECODYMA Emp. Const. S.A.

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
 Ing. SCARAMELLINI CARLOS B. DE
 Representante Legal

3

MARGARITA GOMEZ DE POMERICH
 ESCRIBANA

3

MIRTA N. BARBIERI
 NOTARIA

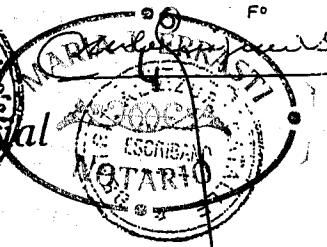
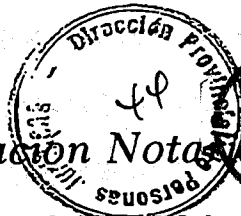
000084

AFC3457290

señor Scaramellini manifiesta a los presentes que se hace
necesario la designación de las personas que han de ocupar
los cargos del Directorio y del Organo de Fiscalización,
para que una vez inscripta la transformación procedan a
cumplir con sus funciones, por lo que pone a consideración
de los presentes las personas que han de ocupar dichos/
cargos, como así también para que se prescinda de la sin-
dicatura, conforme lo permite la ley de Sociedades.-Luego
de un amplio debate, se resuelve por unanimidad que el/
Directorio de la sociedad estará integrado por: Presidente
Juan Angel Bernardo Scaramellini. Directores Titulares:-
Carlos Bernardo Scaramellini y Marcelo Juan Scaramellini.-
Director Suplente: Josefina Delia Honorina Bacchiarello. Con
respecto al organo de fiscalización los socios por unani-
midad resuelven prescindir de la sindicatura. Finalmente
por unanimidad se resuelve que la presente acta sea fir-
mada por todos los presentes al acto.-Acto seguido se pasa
a considerar el punto Séptimo del Orden del Día, que dice:
CAPITAL DE CADA ACCIONISTA EN LA SOCIEDAD ANONIMA Y CA-
RACTERISTICAS DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL MISMO:
El señor Scaramellini, propone que las acciones represen-
tativas del capital sean del tipo ordinarias nominativas
no endosables, clase A, con derecho a un voto por acción, y
de pesos mil valor nominal cada una. Propuesta que es a-
ceptada por unanimidad de los presentes.-En consecuencia

Ing. JORGE MAFFEI
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Const. S.A.

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal



Actuación Notarial

AFC3457291

1 el capital social de la sociedad anónima de pesos dos mi-
 2 llones, queda integrado por los accionistas de la siguiente
 3 manera: Juan Angel Bernardo Scaramellini pesos cuarenta mil
 4 y Josefina Delia Honorina Bacchiarello pesos un millón/
 5 novecientos sesenta mil.-Luego de un breve debate se a-
 6 prueba por unanimidad los capitales que a cada socio le
 7 corresponden en la sociedad anónima.-Acto seguido se pasa
 8 a considerar el punto Octavo del Orden del Día, que dice:
 9 PERSONAS ENCARGADAS DE SUSCRIBIR EL INSTRUMENTO PUBLICO Y
 10 DE REALIZAR LOS TRAMITES ANTE LA DIRECCION PROVINCIAL DE
 11 PERSONAS JURIDICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.- A/
 12 moción del señor Scaramellini se resuelve por unanimidad
 13 que todos los socios firmen la escritura pública por la
 14 cuál se eleve la presente acto.-Quedando autorizados los
 15 accionistas, el Contador Público Nacional Oscar Marcotti, y
 16 la Escribana Beatriz Albizuri para que cualquiera de ellos
 17 indistintamente, realicen los trámites que sean necesarios
 18 y convenientes, ya sea de orden administrativo, notarial o
 19 judicial, para dejar legalmente aprobada e inscripta la
 20 transformación de la sociedad, quedando facultados in li-
 21 mitación alguna a aceptar las observaciones y modifica-
 22 ciones, incluso a la denominación social, firmar instrumen-
 23 tos públicos y privados, solicitar visas de los organismos
 24 apelar y realizar todos los actos y gestiones que sean
 25 necesarios y convenientes para cumplir con su cometido.-A

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
 Ing. SCARAMELLINI Oscar
 Representante Legal

Ing. SERGE MAFFEI
 Representante Técnico
 ECODYMA Emp. Const. S.A.

4

4

MARGARITA GOMEZ DE POMERICH
 ESCRIBANA

MIRTA N. BARBIERI
 NOTARIA

000085

AFC3457291

1 continuación se pasa a considerar el punto Noveno del Or-
2 den del Día, que dice: ESTATUTO SOCIAL QUE REEMPLAZARA AL
3 CONTRATO SOCIAL DE LA S.C.A.: El señor Scaramellini re-/
4 cuerda a los presentes que el nuevo texto del Estatuto/
5 Social es de conocimiento de todos los socios, por haber-
6 seles hecho llegar un ejemplar con antelación, por lo que
7 pone a consideración la aprobación del mismo y su trans-
8 cripción en la presente acta, el que resulta del siguiente
9 tenor: ARTICULO PRIMERO: Bajo la denominación de ECODYMA
10 EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., continúa funcionando por ///
11 transformación de "Ecodyma Empresa Constructora Sociedad
12 en Comandita por Acciones", la sociedad que tiene domi-
13 cilio social en la Ciudad y Partido de La Plata, Provincia
14 de Buenos Aires, República Argentina. Pudiendo instalar a-
15 gencias o sucursales en cualquier lugar del país o del/
16 extranjero.- ARTICULO SEGUNDO: La sociedad tiene una du-
17 ración de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, a contar del 21 de diciem-
18 bre de 1967.- ARTICULO TERCERO: La sociedad tendrá por/
19 objeto, realizar por sí o por terceros o asociada a ter-
20 ceros: CONSTRUCTORA: La construcción de edificios, obras
21 viales, desagües, puentes, gasoductos, diques, usinas y todo
22 tipo de obras de ingeniería y arquitectura de carácter/
23 público o privado. El tendido instalación y construcción de
24 todo tipo de líneas para la conducción de fluido eléctrico
25 El transporte de cargas generales y de todo tipo de

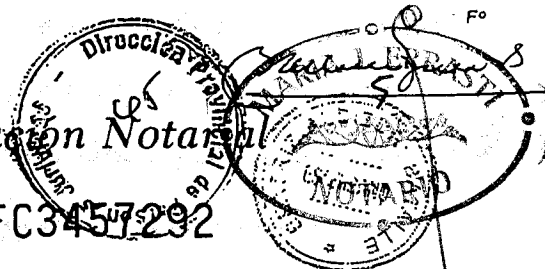
Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal

JORGE MAFFEI
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Const. S.A.



Actuación Notarial

AFC3457292



1 quiniarias, equipos y materiales de la industria de la /
 2 construcción, propios y/o de terceros. COMERCIAL: a) La co-
 3 mercialización por compra, venta o trueque de materiales de
 4 construcción y todo otro bien relacionado con su objeto
 5 constructor; b) La importación y exportación de dichos bie-
 6 nes; c) Patentes de invención y marcas nacionales o extran-
 7 jeras, diseños y modelos industriales, relacionados con su
 8 objeto. d) Ejercer representaciones, mandatos, agencias, co-
 9 misiones, consignaciones vinculadas con su objeto. d) inter-
 10 venir en concursos de precios y licitaciones públicas o
 11 privadas, para la ejecución de obras y/o provisión de /
 12 bienes relacionados con su objeto. - INDUSTRIAL: La fabri-
 13 cación, elaboración e industrialización de los bienes que
 14 comercie. FINANCIERA: Realizar operaciones financieras/
 15 mediante aportes de capitales o sociedades, por acciones
 16 existentes o a constituirse con las limitaciones de la Ley
 17 19.550, artículo 30 para negocios realizados o a realizarse
 18 bajo las condiciones que estime convenientes, con o sin
 19 garantía real o personal. La sociedad no desarrollará ac-
 20 tividades comprendidas en la ley de Entidades Financieras
 21 (TD:) y toda otra que recurra al concurso del ahorro pú-
 blico. Para la prosecución del objeto de la sociedad Ecodyma Constructora S.A.
 22 plena capacidad jurídica para realizar todos los actos y
 23 contratos que las leyes vigentes y este contrato autorizan
 24 contratar con el Estado Nacional, Estados Provinciales y

Ingeniero JORGE MAFFEI
 Representante Técnico
 Ecodyma Emp. Const. S.A.

Ecodyma Constructora S.A.
 Representante Legal

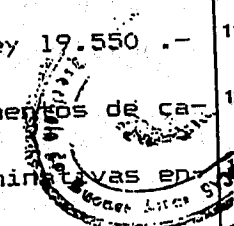
MARGARITA GONZALEZ ROMERICH
 ESCRIBANA

MIRTA N. BARBIERI
 NOTARIA

000086

AFC3457292

Municipales, intervenir en licitaciones públicas o privadas
concursos de precios y compras directas, como proveedor/
estable o especial del Estado o cualquiera de sus depen-
dencias. Importar y exportar todo tipo de mercaderías, ma-
terias primas y demás elementos que fueren necesarios para
cumplir su objeto social. ARTICULO CUARTO: El capital so-
cial es de PESOS DOS MILLONES, representado por dos mil/
acciones ordinarias, nominativas no endosables clase A, de
pesos mil valor nominal cada una, y de un voto por acción.
El capital social podrá ser aumentado hasta el quintuplo
de su monto, conforme al artículo 188 de la Ley 19.550. --
ARTICULO QUINTO: Las acciones de futuros aumentos de ca-
pital, podrán ser ordinarias o preferidas, nominativas en-
dosables o no, al portador, o escriturales, según lo deter-
mine la asamblea de accionistas, y lo permita la legisla-
ción vigente. -- Las acciones preferidas podrán tener derecho
a un dividendo fijo preferente de carácter acumulativo o
no, de acuerdo a las condiciones de emisión. -- Podrá acor-
darseles también una participación adicional en las ga-
nancias líquidas y realizadas y reconocérseles prioridad
en el reembolso del capital en caso de liquidación. Cada
acción ordinaria conferirá de uno a cinco votos según se
resuelva al emitirlas. -- Las acciones preferidas no darán
derecho a votos salvo los casos en que la Ley 19.550 se
los otorga. Los títulos representativos de las acciones



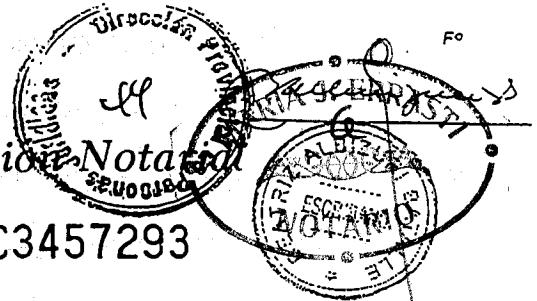
JORGE MAPPEI
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Const. S.A.

85
Ing. SCARLETT
Constructora S.A.
MELLINI CARLOS B.
Representante Legal



Actuación Notarial

AFC3457293



1 como los certificados provisorios que se emitan, contendrán
 2 las menciones de los artículos 211 y 212 de la Ley 19.550.
 3 ARTICULO SEXTO: En caso de copropiedad de acciones, las
 4 sociedad podrá exigir la unificación de la representación.
 5 Hasta tanto ello no ocurra no podrán ejercitar sus dere-
 6 chos.- ARTICULO SEPTIMO: Las acciones ordinarias y prefe-
 7 ridas otorgarán a sus titulares derecho preferente a la
 8 suscripción de nuevas acciones, de la misma clase y dere-
 9 cho de acrecer en proporción a las que posean de acuerdo a
 10 lo previsto en el artículo 194 de la Ley 19.550.- ARTICULO
 11 OCTAVO: En caso de mora en la integración, se procederá
 12 conforme a lo prescripto por el artículo 193 de la Ley 19.
 13 550.-El suscriptor moroso será intimado a cumplir con su
 14 obligación en el término de treinta días.-Luego del cual
 15 se producirá automáticamente la caducidad de sus derechos
 16 con pérdida de las sumas abonadas.-El Directorio podrá/
 17 disponer que los derechos de suscripción correspondientes
 18 a las acciones en mora, sean vendidos en remate público,
 19 debiendo aplicarse el mismo procedimiento a todos los ac-
 20 cionistas que se encuentren en iguales condiciones.- AR-
 21 TICULO NOVENO: La administración de la sociedad estará a
 22 cargo de un Directorio compuesto del Escrituras de Constituciones S.A.
 23 que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
 24 máximo de cuatro Directores Titulares, la que también de-
 25 berá elegir suplentes en igual o menor número que los ti-

Ing. JORGE MAFFEI
 Representante Técnico
 ECODYMA Emp. Const. S.A.

Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
 Representante Legal

MARGARITA GOMEZ DE POMERICH
 ESCRIANA

MIRTA N. BARBIERI
 NOTARIA

000027

AFC3457293

tulares. Los Directores durarán tres ejercicios en sus/
funciones, pudiendo ser reelegidos, sin perjuicio de la/
revocabilidad del mandato, no obstante lo cual deberán/
permanecer en el cargo hasta su reemplazo. Las vacantes
que se produzcan en el Directorio se llenarán por los su-
plentes en el orden de su elección. Los Directores en su
primera reunión designarán de entre ellos un Presidente y
un Vicepresidente en su caso, éste último reemplazará al
primero en caso de ausencia, impedimento o excusación. Se
reunirán por lo menos una vez cada tres meses y funciona-
rán con la mayoría absoluta de sus miembros y resolverán
por mayorías de votos presentes. Sus deliberaciones se
transcribirán en un Libro de Actas llevado al efecto. La
representación social estará a cargo del Presidente del
Directorio, o del Vicepresidente, en caso de ausencia, va-
cancia o impedimento. Dos o más Directores podrán tener la
misma representación, para casos determinados, previa apro-
bación del Directorio o de la Asamblea Ordinaria de Ac-
cionistas. El uso de la firma social estará a cargo del/
Presidente. El Directorio tiene plenas facultades para di-
rigir y administrar la sociedad en orden al cumplimiento
de su objeto, pudiendo en consecuencia celebrar todo tipo
de contratos, incluso aquellos para los cuales se requiere
Poder Especial, conforme lo dispuesto por el artículo 1.881
del Código Civil, y Noveno, título X, del Libro Segundo del

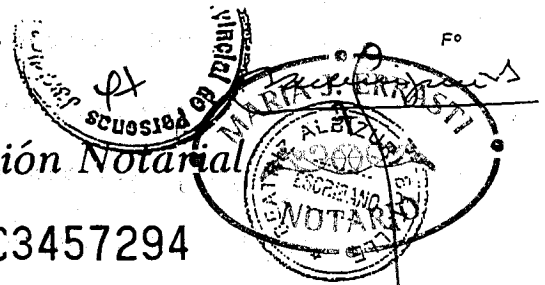
Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLI CARLOS B.
Representante Legal

Ing. JORGE MABIEL
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Const. S.A.



Actuación Notarial

AFC3457294



1 Código de Comercio. Adquirir, gravar y enajenar inmuebles,
 2 constituir, transferir derechos reales, operar con Bancos
 3 Oficiales o Privados, y demás Instituciones de crédito y
 4 otorgar Poderes para actuar judicial o extrajudicialmente
 5 a una o más personas. Cada Director deberá depositar la/
 6 suma de pesos cien, en garantía del desempeño de sus fun-
 7 ciones en la caja de la sociedad o en un Banco a su nombre
 8 y no podrá retirarse hasta la aprobación de su gestión.-
 9 ARTICULO DECIMO: La fiscalización de la sociedad será e-
 10 jercida por los accionistas, conforme a lo prescripto por
 11 los artículos 55 y 284 de la Ley 19.550.- Si la sociedad
 12 quedara incluida en alguno de los supuestos del artículo
 13 299 de la Ley 19.550, deberá designar un Síndico Titular y
 14 un Síndico Suplente por el término de un ejercicio.- AR-
 15 TICULO DECIMO PRIMERO: Deberá convocarse anualmente dentro
 16 de los cuatro meses posteriores al cierre del ejercicio, a
 17 una asamblea ordinaria dentro de los términos y en los/
 18 plazos prescriptos por los artículos 234, 243 y 237, y /
 19 concordantes de la Ley 19.550. Igualmente deberá llamarse a
 20 asamblea general ordinaria o extraordinaria, cuando lo /
 21 juzgue necesario el Directorio, o cuando lo requieran ac-
 22 cionistas que representen como mínimo ^{el 5%} del capital social.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las convo-
 23 catorias a asambleas generales ordinarias o extraordina-
 24 rias se realizarán mediante publicaciones en el Boletín

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
 Ing. CARAMELLINI CARLOS B.
 Representante legal

Ing. JORGE MAFFEI
 Representante Técnico
 ECODYMA Emp. Const. S.A.

MARGARITA GOMEZ de POMERICH
 ESCRIBANA

MIRTA N. BARBIERI
 NOTARIA

0000000

AFC3457294

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Oficial con la anticipación y los términos de los artículos 236 y 237 de la Ley 19.550, sin perjuicio de ello podrán celebrarse sin previa publicación de la convocatoria, cuando se reúnan accionistas que representen la totalidad del capital social, y las decisiones se adopten por unanimidad de las acciones con derecho a voto. Podrán hacerse representar en las asambleas conforme lo dispuesto por el artículo 239 de la mencionada ley. Rigen los quorum y mayorías así como los temas a tratar tanto en las asambleas ordinarias como extraordinarias prescripto por los artículos 234 a 244 de la Ley 19.550. - Si la sociedad queda incluida en alguno de los supuestos del artículo 299 de la Ley 19.550, deberá además realizar sus publicaciones por los términos de ley, en uno de los diarios de mayor circulación en la República, conforme lo determina el artículo 237 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales. - ARTICULO DECIMO TERCERO: El ejercicio social cerrará el 31 de Diciembre de cada año, a cuya fecha deberán confeccionarse los estados contables conforme a las disposiciones legales vigentes en la materia. De las ganancias líquidas y realizadas se destinarán: a) El cinco por ciento como mínimo al fondo de reserva legal conforme lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley 19.550. b) Los dividendos de las acciones preferidas si las hubiere, con las prioridades que se establecen en este estatuto. c) La remuneración del Directorio

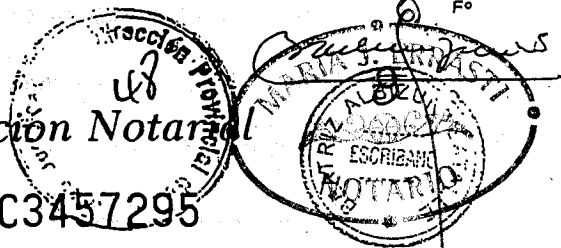
J. JORGE MAFFEI
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Censt. S.A.

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal



Actuación Notarial

AFC3457295



1 de acuerdo a lo normado por el artículo 261 de la Ley de
 2 Sociedades.d)El saldo si lo hubiere a distribución de di-
 3 videndos de las acciones ordinarias o fondos de reservas
 4 facultativas u otros destinos que determine la asamblea.
 5 Los dividendos serán pagados en proporción a las respec-
 6 tivas tenencias dentro del año de su sanción,y prescriben
 7 a favor de la sociedad a los tres años de puestos a dis-
 8 posición de los accionistas.- ARTICULO DECIMO CUARTO: Di-
 9 suelta la sociedad se producirá su liquidación por el Di-
 10 rectorio.Cancelado el pasivo y realizado el activo, reem-
 11 psado el capital con las preferencias que se hubieren
 12 establecido,el remanente se distribuirá entre los accio-
 13 nistas,en la proporción que correspondiere.-Si la sociedad
 14 quedará incluida en alguno de los supuestos del artículo
 15 229 de la Ley 19.550,la liquidación se realizará por el
 16 Directorio bajo la vigilancia del Síndico,y con interven-
 17 ción de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.-
 18 PRESENTES EN ESTE ACTO desde su inicio,los señores MAR-
 19 CELO JUAN SCARAMELLINI ,con Documento Nacional de Identi-
 20 dad número 21.706.476,argentino,nacido el 11 de agosto de
 21 1970,soltero,domiciliado en calle 44 número 2.512 de la
 22 Ciudad de La Plata;y CARLOS BERNARDO SCARAMELLINI ECODYMA S.A.
 23 Documento Nacional de Identidad número 16.595.490, argen-
 24 tino,nacido el 7 de enero de 1964,casado en primeras nup-
 25 cias con Claudia Mónica Bellomo,domiciliado en calle 529

Ing. JORGE MAFFEL
 Representante Técnico
 ECODYMA Emp. Const. S.A.

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
 Representante Legal
 CARLOS B.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MARGARITA GOMEZ de POMERICH
 ESCRIBANA

MIRTA N. BARBIERI
 NOTARIA

000089

AFC3457295

número 1.323 de la Ciudad de La Plata, que fueran elegidos
Directores Titulares en esta Asamblea, aceptan juntamente
con los restantes integrantes del Directorio designados, los
cargos propuestos.- ASIMISMO: Se fija como domicilio so-
cial de la entidad el de la calle 44 número 2.277 de la
Ciudad y Partido de La Plata.- Finalmente todos los pre-
sentes aceptan por unanimidad el texto del Estatuto ///
transcripto de la Sociedad Anónima, como así también de lo
tratado en la presente Acta.- No siendo para más se dá por
terminado el acto, siendo las quince y cincuenta y cinco
horas del día de la fecha.- Hay cuatro firmas: Juan Angel
Bernardo Scaramellini- Josefina Delia Honorina Bacchi Bello
Marcelo Juan Scaramellini- Carlos Bernardo Scaramellini.- El
acta precedentemente transcripta es copia fiel del Acta de
Asamblea General Extraordinaria de fecha 29 de enero de
1997, que consta a los folios 74 a 84 del Libro de Actas de
la Sociedad que tengo a la vista para este acto y fuera
debidamente rubricado en el Registro Público de Comercio
del Departamento Judicial de La Plata, con fecha 30 de No-
viembre de 1970. De la mencionada acta agrego fotocopia/
debidamente autenticada, doy fe.- PERSONERIA: La existencia
legal de la entidad y la personería de los comparecientes
queda debidamente acreditada con la siguiente documenta-
ción: I) Constrato Constitutivo de la entidad formalizado
por Escritura pública de fecha 21 de diciembre de 1967,

Ecodyma Emv Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal

Se
Nº
La
JERGE MAFFEI
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Const. S.A.