

ORIGINAL

7



C 00128528

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

// CUERDA con su matriz, formalizada ante el Escribano Esteban Roberto //

HOLGADO,

en Protocolo al Folio 206

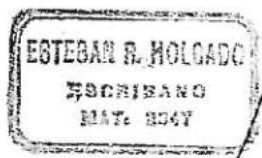
PARA la sociedad interesada

en mi carácter de titular del Registro 1145 , expido

la presenta primera copia en seis - - - - -

fotocopia/s y la presente foja que sello y firmo en Buenos Aires a los 25 días

del mes de abril del año 2002.-



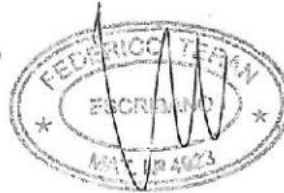
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000040

100-2070



ORIGINAL



Buenos Aires, 12/08/2002

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Tramite Nro.

- 00421 1 CAMBIO DE DENOMINACION TRAM. PRECALIFICADO
- 01370 1 MODIFICACION DE ESTATUTO
- 02311 1 TRANSFORMACION

1

Numero Correlativo I.G.J.: 1705385 SOCIEDAD ANONIMA  
 Razon social CONSTRUCTORA DOS ARROYOS  
 (antes) DOS ARROYOS S.C.A.  
 escritura/s 76-



y/o instrumentos privados

Inscripto en este Registro bajo el numero 8619 del libro 18 , tomo -  
 de SOCIEDADES POR ACCIONES C.C.: 1

Contar: \*0

<Reempl.>

MARIA P. PETRALI de GRILLO  
 COORDINADORA  
 DEPARTAMENTO REGISTRAL

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

0166318

EL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Certifica  
 que la firma que aparece en este documento y dice: *Maria P. Petrali*

*De Grillo, Coord. Depto*  
*Registral* guarda similitud con la que obra  
 en nuestros registros.  
 BUENOS AIRES 30 OCT 2002

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAPTISTA FACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

000041

CRIMINAL



*[Faint, illegible handwritten text]*

ORIGINAL



Buenos Aires, 12/08/2002

Tramite Nro. 02891  
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA  
1 ESTATUTO POR TRANSFORMACION

1

Numero Correlativo I.G.J.: 1705385  
Razon social CONSTRUCTORA DOS ARROYOS  
(antes) escritura/s 76-  
SOCIEDAD ANONIMA



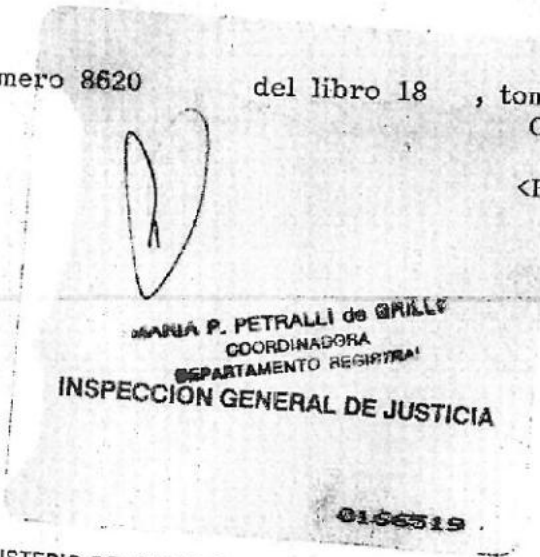
y/o instrumentos privados

Inscrito en este Registro bajo el numero 8620 del libro 18 , tomo -

C.C.: 1

Contar: \*0

<Reempl.>



EL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS. Certifica que la firma que aparece en este documento y dice:

*MARIA P. PETRALI de GRILLO*  
REGISTRAL

guarda similitud con la que obra en nuestros registros.

BUENOS AIRES

30 OCT 2002

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

AULIO C. ARTIGAL  
DEPARTAMENTO DE REGISTROS  
E INFORMATICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

000042

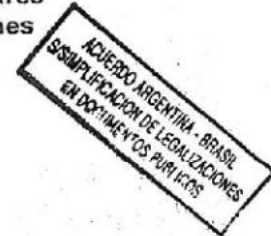


ORIGINAL



REPÚBLICA ARGENTINA
MINISTERIO de
RELACIONES EXTERIORES
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

Dirección General de Asuntos Consulares
Unidad de Coordinación Legalizaciones



HABILITADO

Vertical list of 'CANCELLERIA ARGENTINA' stamps on the left margin.

La Unidad de Coordinación Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto certifica que la firma que aparece en este documento: CERTIFICADO DE INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA y dice JULIO C. ARTIGAU guarda similitud con la que obra en sus registros.

Titular del documento: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.C.A.
N° de Orden: 218780/2009
Arancel: 7.9.5
Importe: 0
Fecha: 30/10/2009

Firma

SIVILA MARIO LUIS
Unidad de Coordinación Legalizaciones
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto



CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BALTIMISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000043

CRIMINAL

3



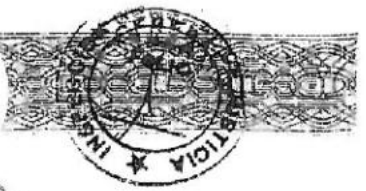


ORIGINAL

31



ACTUACION NOTARIAL  
LEY 404



Handwritten signatures and notary seals, including the name 'FEDERICO TIRAN' and 'MAT. 19423'.

013399705

**FOLIO 152.- PRIMERA COPIA ESCRITURA NUMERO: CINCUENTA Y**

**OCHO.-** En la ciudad de Buenos Aires a los quince días del mes de marzo del año

3 dos mil once, ante mi, Escribano autorizante comparece la persona que expresa sus  
4 datos como se indica a continuación: **Juan Bautista PACELLA**, argentino, casado,  
5 Documento Nacional de Identidad 13.530.434, domiciliado en calle Tres de Febrero  
6 2750 piso 4° de esta Ciudad, mayor de edad, persona de mi conocimiento en los  
7 términos del artículo 1002 inciso a del Código Civil.- INTERVIENE en nombre y  
8 representación y en su carácter de Presidente de **CONSTRUCTORA DOS**  
9 **ARROYOS S.A.**, con domicilio y sede social en Tres de Febrero 2750 piso 4° de  
10 esta Ciudad, cuya existencia acredita con la escritura pública de Transformación y  
11 adopción de su actual denominación, otorgada con fecha 25 de abril de 2002, ante el  
12 escribano de esta ciudad Esteban R. Holgado, al folio 206 del Registro 1145 a su  
13 cargo, inscripto en la Inspección General de Justicia el 12 de agosto de 2002, bajo el  
14 número 8620, Libro 18 Tomo de Sociedades por acciones, que en original tengo a la  
15 vista para este acto y en copia autenticada corre agregada al folio 818, Protocolo del  
16 año 2003 de este mismo Registro Notarial.- La personería invocada acredita el  
17 compareciente con el Acta de Asamblea General Ordinaria número 85 de fecha 30 de  
18 abril de 2010 que corre a fojas 13 del Libro de Actas de Asamblea número 3, en la  
19 cual se elige el actual directorio y distribuyen los cargos; y Acta de Asamblea  
20 General Ordinaria número 86 de fecha primero de julio de 2010, que corre a fojas 14  
21 del mencionado Libro de Actas, en la cual se reorganiza el Directorio, ambas que en  
22 originales tengo a la vista y la primera en copia autenticada corre agregado al folio  
23 281, Protocolo del año 2010 y la segunda se encuentra transcrita íntegramente al  
24 folio 685 protocolo 2010 de este mismo Registro.- Y el señor Juan Bautista Pacella  
asegurando la plena vigencia de la representación invocada dice: PRIMERO: Que su

  
**CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.**  
**Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**REPRESENTANTE TÉCNICO**

000044

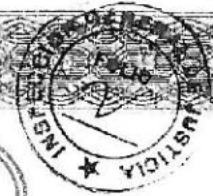


N 013399705

representada ha resuelto cambiar el domicilio de la sede social.- SEGUNDO: que 26  
dicha resolución surge del Acta de Directorio de fecha 3 de marzo de 2011, que corre 27  
a fojas 220 del libro de Actas de Directorio numero 2, rubricado con fecha 16 de 28  
mayo de 2003, bajo el número 36706-03.- TERCERO: TRASCRIPCION DE 29  
ACTAS: "ACTA DE DIRECTORIO: En la ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del 30  
mes de Marzo de 2011, siendo las 10.30 horas, se reúnen los señores Directores de 31  
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A. en su sede social de la calle Amenábar 32  
1247 - 1º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes confirman su 33  
asistencia, firmando al pie de la presente. Toma la palabra el Presidente. Ing. Juan 34  
Bautista Pacella, quien manifiesta que la misma tiene por objeto tratar el cambio de 35  
la sede social, legal y fiscal de la sociedad a la calle 3 de Febrero 2750, 4º piso de 36  
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de un breve debate se aprueba por 37  
unanimidad la moción y se resuelve fijar la nueva sede social, legal y fiscal de la 38  
empresa en la calle Tres de Febrero 2750, 4º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos 39  
Aires. Acto seguido se autoriza al Sr. Presidente a suscribir la documentación 40  
correspondiente a los efectos de notificar el cambio de la sede social, legal y fiscal 41  
ante la Inspección General de Justicia y ante los organismos e instituciones 42  
correspondientes. Asimismo se deja establecido que dicho domicilio legal, se tendrá 43  
a todos los efectos fiscales y previsionales. Sin otros temas que tratar, se da por 44  
finalizada la reunión siendo las 11.00 horas del día de la fecha.- Hay dos firmas.- ES 45  
COPIA FIEL DOY FE.- CUARTO: De acuerdo a lo resuelto por el Acta de 46  
Directorio transcrita, queda establecido el nuevo domicilio de la sede social.- 47  
QUINTO El representante de la sociedad solicita de mi, escribano autorizante, 48  
expida copia de la presente escritura, a los fines de su inscripción en la Inspección 49  
General de Justicia.- A tal fin le otorga Poder Especial a favor de los señores Silvina 50



ACTUACION NOTARIAL  
LEY 404



N 013399706

1 Andrea GONSALES, Documento Nacional de Identidad número 22.216.506 y  
 2 Gerson GONSALES, Documento Nacional de Identidad número 27.930.976, para  
 3 que actuando indistintamente cualquiera de ellos realicen todas las gestiones y  
 4 diligencias necesarias para obtener la conformidad administrativa de la autoridad de  
 5 control y la inscripción de la presente en la Inspección General de Justicia, con  
 6 facultades para aceptar y/ o proponer las modificaciones que indique la Inspección  
 7 General de Justicia, hacer aclaratorias modificando cualquiera de los puntos tratados  
 8 en el acta transcripta, suscribiendo los instrumentos públicos y privados que fueren  
 9 menester, y realizar en fin cuantos más actos, gestiones y diligencias fueren  
 10 conducentes al mejor desempeño del presente mandato.- LEO al compareciente,  
 11 quien la otorga y firma, por ante mí, doy fe.- Juan Bautista PACHELLA.- Esta mi  
 12 sello.- FEDERICO TERAN.- ESCRIBANO.- CONCUERDA con su matriz que pasó  
 13 ante mí al folio 152, del Registro Notarial número 18 de mi adscripción, doy fe.-  
 14 Para su inscripción expido Primera Copia en 2 sellos de Actuación Notarial  
 15 numerados correlativamente del 13399705 al presente que firmo y sello en el lugar y  
 16 fecha de su otorgamiento.- *Propado: "1247"; "3" Valé.-*



*[Handwritten signature]*

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000045



N 013399706



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

ORIGINAL



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

2011 - Año del Trabajo Decente, la Salud y  
la Seguridad de los Trabajadores

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 1705385 CUIT:  
SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social:  
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS

(antes):

Número de Trámite: 2753394

C.Trám. Descripción

02081 CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. URGENTE

Escritura/s 58

y/o instrumentos privados:

Inscrito en este Registro bajo el numero: 5925  
del libro: 53 tomo: -  
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 31 de Marzo de 2011

Dña. PATRICIA LAURA MAZZARI  
JEFE  
DEPARTAMENTO REGISTRAL  
INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

EL MINISTERIO DE JUSTICIA, Y DERECHOS HUMANOS, certifica que la firma que

aparece en este documento es de Dña. PATRICIA LAURA MAZZARI  
JEFE DPTO. REGISTRAL INSPECCION GRAL.  
DE JUSTICIA

en cualquier momento.

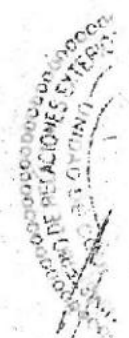
Buenos Aires, 12 de Abril 2011

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN B. BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

JULIO G. ANTICAU  
GESTOR OFICIAL  
DEPARTAMENTO MESA DE ENTRADAS  
E INFORMACION AL PUBLICO  
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

000046

CRISTINA



\*0447274\*



ORIGINAL

14



# REPÚBLICA ARGENTINA


## MINISTERIO *de* RELACIONES EXTERIORES COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

Dirección General de Asuntos Consulares  
Unidad de Coordinación Legalizaciones

### HABILITADO

La Unidad de Coordinación Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto certifica que la firma que aparece en este documento: CERTIFICADO DE INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA y dice ARTIGAU JULIO C. guarda similitud con la que obra en sus registros.

Titular del documento: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
N° de Orden: 152925/2011  
Arancel: 7.9.5  
Importe: 0  
Fecha: 11/08/2011

  
Susana LIOY  
Unidad de Coordinación Legalizaciones  
Ministerio de Relaciones Exteriores  
Comercio Internacional y Culto



2011152925



2A0B9E90421E8B96C25F7472A98A8533

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000047

17/370  
FOTOCOPIA CERTIFICADA EN BELLO  
DE ACTUACION NOTARIAL N° 17948090  
08. AB. 29/11/2016



*[Handwritten signature]*







ORIGINAL

CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES  
LEY 404



T 017948090

Buenos Aires, 29 de Noviembre de 2016

En mi carácter de escribano Adscripto del Registro Notarial nro. 18.-

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en -14-

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.  
La presente se expide a solicitud del Presidente de CONSTRUCTORA DOS  
ARROYOS S.A., Juan Bautista PACELLA.-



CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000048





**ORIGINAL**  
ACTUACION NOTARIAL



19945615

**FOLIO 281.- PRIMERA COPIA ESCRITURA NUMERO: CIENTO**

**TREINTA Y CUATRO.-** En la ciudad de Buenos Aires a los siete días del mes de

junio del año dos mil dieciséis, ante mí, Escribano autorizante comparece la persona

que expresa sus datos como se indica a continuación: **Juan Bautista PACELLA,**

argentino, casado, Documento Nacional de Identidad 13.530.434, nacido el 24 de

septiembre de 1957, domiciliado en calle Tres de Febrero 2750 piso 4° de esta

Ciudad, persona de mi conocimiento en los términos del artículo 306 inciso b del

Código Civil y Comercial.- INTERVIENE en nombre y representación y en su

carácter de Presidente de **CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.,** con

domicilio y sede social en Tres de Febrero 2750 piso 4° de esta Ciudad, cuya

existencia acredita con la escritura pública de Transformación y adopción de su

actual denominación, otorgada con fecha 25 de abril de 2002, ante el escribano de

esta ciudad Esteban R. Holgado, al folio 206 del Registro 1145 a su cargo, inscripto

en la Inspección General de Justicia el 12 de agosto de 2002, bajo el número 8620,

Libro 18 Tomo de Sociedades por acciones, que en original tengo a la vista para este

acto y en copia autenticada corre agregada al folio 818, Protocolo del año 2003 de

este mismo Registro Notarial.- La personería invocada acredita el compareciente con

el Acta de Asamblea General Ordinaria número 99 de fecha 29 de abril de 2016 que

corre a fojas 33, 34 y 35 del Libro de Actas de Asamblea número 3, en la cual se

elige el actual directorio y distribuyen los cargos, que en original tengo a la vista y se

transcribirá íntegramente en este acto, como se verá mas adelante.- Y el señor Juan

Bautista Pacella asegurando la plena vigencia de la representación invocada dice:

PRIMERO: Que su representada ha resuelto reelegir al último Directorio designado

por un nuevo período estatutario.- SEGUNDO: que dicha resolución surge del Acta

de Asamblea de fecha 29 de abril de 2016, que corre a fojas 33, 34 y 35 del libro de

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000049

ORIGINAL



N 019945615

Actas de Asambleas numero 3, rubricado con fecha 16 de mayo de 2003, bajo el número 36684-03.- La Asamblea fue convocada por Acta de Directorio de fecha primero de abril de 2016, que corre a fojas 149 del Libro de Actas de Directorio número 3 rubricado con fecha 16 de mayo de 2003, bajo el número 36722-03.-

**TERCERO: TRASCIPCION DE ACTAS: A) ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 99 - ASAMBLEA UNANIME:** En la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Abril de 2016, siendo las 11.00 horas, se reúnen en su sede social de la calle 3 de Febrero 2750, 4° Piso, los Sres. Accionistas de Constructora Dos Arroyos S.A., que representan el 100% de Capital Social, y cuya nomina figura en el folio N° 40 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 2, por si, por lo cual la presente Asamblea reviste el carácter de Unánime. A continuación el Presidente Ing. Juan Bautista Pacella da por iniciada la sesión y propone se comience a tratar los puntos del Orden del Día previstos en la Convocatoria: "1.- Consideración y aprobación de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19550, correspondiente al 51° Ejercicio Económico finalizado el día 31 de Diciembre de 2015." Al respecto el Ing. Juan Bautista Pacella manifiesta que por haber sido recibida con antelación la documentación correspondiente y habiéndose analizado la misma, propone su aprobación sin objeciones. Acto seguido se aprueba el Punto 1 del Orden del Día. A continuación los accionistas pasan a considerar el siguiente punto: 2 "Consideración y Aprobación del ajuste de los Estados Contables por inflación de acuerdo a la Resolución Técnica N°6 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y a la Resolución 4/2003 de la Inspección General de Justicia." Toma la palabra el accionista Juan Francisco Pacella quien manifiesta que en virtud de los dispuesto por la Resolución 04/2003 de la Inspección General de Justicia, el ajuste contable por

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



ORIGINAL  
ACTUACION NOTARIAL



1 inflación se practica hasta el 28/02/2003, discontinuándose a partir del 01/03/2003 la  
2 aplicación del mencionado ajuste. Acto seguido los Sres. Accionistas presentes  
3 aprueban por unanimidad el Punto dos del Orden del Día y pasan a considerar el  
4 siguiente punto: "3.- Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración."  
5 Continúa con la palabra el Sr. Juan Francisco Pacella preguntando si existe objeción  
6 alguna sobre la gestión del actual directorio, a lo que por unanimidad se responde  
7 que no, proponiendo además que se asigne la suma de pesos \$300.000 (pesos  
8 trescientos mil) en concepto de honorarios al Directorio, delegando en el directorio  
9 su asignación individual y puesta a disposición. Acto seguido la propuesta es  
10 aprobado por unanimidad y se pasa a considerar el punto cuatro del orden del Día:  
11 "4.- Consideración del resultado del ejercicio." Toma la palabra el Ing. Juan Bautista  
12 Pacella quien comenta que la utilidad del ejercicio asciende a \$46.039.253,90 (pesos  
13 cuarenta y seis millones treinta y nueve mil doscientos cincuenta y tres con 90/100),  
14 mientras que la utilidad acumulada asciende a \$ 49.797.293,74 (pesos cuarenta y  
15 nueve millones setecientos noventa y siete mil doscientos noventa y tres con 74/100),  
16 proponiendo sea distribuido de la siguiente manera: a Honorarios Directorio  
17 \$300.000 (pesos trescientos mil) y a Reserva Facultativa la suma de \$ 49.497.293,74  
18 (pesos cuarenta y nueve millones cuatrocientos noventa y siete mil doscientos  
19 noventa y tres con 74/100) con el objeto de seguir incrementando el capital de  
20 trabajo. Luego de un intercambio de opiniones los Sres. Accionistas presentes  
21 aprueban por unanimidad la distribución de utilidades propuesta. A continuación se  
22 trata el siguiente punto del Orden del Día: "5.- Elección de Directores Titulares y  
23 Suplentes por el término de 2 ejercicios": Se propone que el Directorio quede  
24 integrado de la siguiente manera: **PRESIDENTE:** Ing. Juan Bautista Pacella,  
25 argentino, Ingeniero, casado, DNI 13.530.434, CUIT 20-13530434-5, nacido el 24 de

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO





N 019945616

Septiembre de 1957, domiciliado en Virrey del Pino 1740, Piso 14, CABA, 26  
**DIRECTOR TITULAR:** Luis Ignacio Pacella, argentino, empresario, soltero, 27  
D.N.I. 31.208.018, CUIT: 20-31208018-5, nacido el 12 de Septiembre de 1984, 28  
domiciliado en Virrey del Pino 1740, Piso 14, CABA.; y **DIRECTORA** 29  
**SUPLENTE:** Sra. Gabriela Maffi, argentina, empresaria, casada, D.N.I. 12.045.864, 30  
CUIT: 27-12045864-2, nacida el 6 de Abril de 1958, domiciliada en Virrey del Pino 31  
1740, Piso 14, CABA. Todos los directores constituyen domicilio especial en 3 de 32  
Febrero 2750, 4º Piso CABA. y encontrándose presentes aceptan sus cargos 33  
firmando al pie de la presente y declaran bajo juramento que no son personas 34  
expuestas políticamente. Acto seguido se aprueba por unanimidad el punto 5 del 35  
Orden del Día.- Por último se trata el punto "6.- Designación de dos accionistas para 36  
firmar el Acta de Asamblea." Se propone para la Firma de la presente acta a los Sres. 37  
Accionistas Luis Ignacio Pacella y Juan Bautista Pacella, lo que se aprueba por 38  
unanimidad. No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 12.30 horas del día 39  
indicado mas arriba se procede a levantar la sesión, encontrándose ausente el Sr. 40  
Inspector de la Inspección de Justicia.- Hay tres firmas.- Ing. Juan Bautista Pacella 41  
Accionista/ Presidente; Sra. Gabriela Maffi. Directora Suplente.- Sr. Luis Ignacio 42  
Pacella Accionista/ Director titular.- ES COPIA FIEL. DOY FE.- B) A continuación 43  
se transcribe el Registro de asistencia a Asambleas correspondiente al Acta de 44  
Asamblea precedentemente transcrita, que corre a fojas 40 del Libro Depósito de 45  
Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas número 1, rubricado el 16 de mayo 46  
de 2003, bajo el número 36694-03, que transcrito dice así "ASAMBLEA GENERAL 47  
ORDINARIA Nº 99 DEL 29 DE ABRIL DE 2016.- Número de Orden.- FECHA 48  
Año 2016.- Día.- Mes.- ACCIONISTA - (Nombre completo y Apellido) (Documento 49  
de Identidad) (Domicilio).- REPRESENTANTE - (Nombre completo y Apellido) 50



ORIGINAL

ACTUACION NOTARIAL

LEY 204



N 019945617

1 (Documento de Identidad) (Domicilio).- CANTIDAD DE ACCIONES O  
 2 CERTIFICADOS.- NUMERO DE LOS TITULOS, ACCIONES O  
 3 CERTIFICADOS.- CAPITAL.- Cantidad de votos.- FIRMAS.- 1.- 26.- 4.- Juan  
 4 Bautista Pacella. D.N.I: 13.530.434. Virrey del Pino 1740, P. 14, C.A.B.A - Por si.-  
 5 1.139.999.- 1.139.999.- 1.139.999.- Hay una firma.- 2.- 26.- 4.- Gabriela Maffi  
 6 D.N.I: 12.045.864. Virrey del Pino 1740, P. 14, C.A.B.A. - Por si.- 1.- 1.- 1.- Hay  
 7 una firma.- 3.- 26.- 4.- Luis Ignacio Pacella, D.N.I: 31.208.018 Virrey del Pino 1740,  
 8 P. 14, C.A.B.A.- Por si.- 30.000.- 30.000.- 30.000.- Hay una firma.- 4.- 26.- 4.- Juan  
 9 Francisco Pacella D.N.I: 32.437.166 Virrey del Pino 1740, P. 14, C.A.B.A.- Por si.-  
 10 30.000.- 30.000.- 30.000.- Hay una firma.- Totales 1.200.000.- 1.200.000.-  
 11 1.200.000.- El 26/04/2016 se cierra el presente Registro de Depósito de Acciones  
 12 con el depósito del 100% de las acciones, que representan el 100% del Capital de la  
 13 Sociedad.- Conste.- Hay una firma.- El día 29/04/2016 se cierra el presente Registro  
 14 de Asistencia a Asambleas Generales con la presencia de (4) Accionistas por sí, que  
 15 representan el 100% del Capital de la Sociedad- Conste- Hay una firma.- ES COPIA  
 16 FIEL DOY FE.- CUARTO: De acuerdo a lo resuelto por el acta de Asamblea  
 17 transcrita, queda reelegido el directorio, por un nuevo período estatutario.- QUINTO  
 18 El representante de la sociedad solicita de mi, escribano autorizante, expida copia de  
 19 la presente escritura, a los fines de su inscripción en la Inspección General de  
 20 Justicia.- A tal fin le otorga Poder Especial a favor de los señores Silvina Andrea  
 21 GONSALES, Documento Nacional de Identidad número 22.216.506 y Gerson  
 22 GONSALES, Documento Nacional de Identidad número 27.930.976, para que  
 23 actuando indistintamente cualquiera de ellos realicen todas las gestiones y diligencias  
 24 necesarias para obtener la conformidad administrativa de la autoridad de control y la  
 25 inscripción de la presente en la Inspección General de Justicia, con facultades para

  
 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

000051



N 019945617

aceptar y/ o proponer las modificaciones que indique la Inspección General de  
 Justicia, hacer aclaratorias modificando cualquier uno de los puntos tratados en el acta  
 transcrita, suscribiendo los instrumentos públicos y privados que fueren menester, y  
 realizar en fin cuantos más actos, gestiones y diligencias fueren conducentes al mejor  
 desempeño del presente mandato.- SEXTO.- El Presidente, señor Juan Bautista  
 Pacella en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución General IGJ número  
 02/2012, declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son  
 exactos y verdaderos y que no se encuentra incluido en los alcances de la resolución  
 UIF número 11/20011, como personas Expuestas Políticamente.- Además asume el  
 compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto  
 dentro de los 30 días de ocurrido, mediante la presentación de una nueva declaración  
 jurada.- LEO al compareciente, quien la otorga y firma, por ante mí, doy fe.- Juan  
 Bautista PACHELLA.- Esta mi sello.- FEDERICO TERAN.- ESCRIBANO.-  
 CONCUERDA con su matriz que pasó ante mí al folio 281, del Registro Notarial  
 número 18 de mi adscripción, doy fe.- Para su inscripción expido Primera Copia en 3  
 sellos de Actuación Notarial numerados correlativamente del 019945615 al presente  
 que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.-



*Federico Teran*

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



ORIGINAL



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Inspección General de Justicia



4  
- Año del Bicentenario de la Declaración  
de la Independencia Nacional

Número Correlativo IGJ: 1705385 Cuit: 30504635895

Tipn Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS

Número de Trámite: 7582812 URGENTE

Código de Trámite	Descripción
00203	DESIGNACION DIRECTORIO

Escritura/s: 134

y/o instrumentos privados: -

Observaciones:

Inscrito en este registro bajo el número: 1042 del Libro: 80

tomo: - de: SOCIEDADES POR ACCIONES

Buenos Aires, 5 de agosto de 2016

*Silvia M. Burgos*

SILVIA M. BURGOS  
JEFE  
DEPARTAMENTO REGISTRAL  
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

*[Signature]*  
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JOAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO



7582812.1001



\*0733468\*



000052

ORIGINAL

FOTOCOPIA CERTIFICADA EN SECCO  
DE ACTUACION NOTARIAL N° 18007568  
DE: AS. 26-12-2016



*Federico Teran*



FEDERICO TERAN  
ESCRIBANO  
MAT. N° 4923





ORIGINAL

CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES  
LEY 404



T 018007566

Buenos Aires, 26 de Diciembre de 2016

En mi carácter de escribano Adscripto del Registro Notarial nro. 18.-

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en -04-

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.  
La presente se expide a solicitud del Presidente de CONSTRUCTORA DOS  
ARROYOS S.A, Juan Bautista PACELLA.-



CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000053





Buenos Aires, 06/02/2017

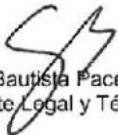
A: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Hipólito Yrigoyen 250 – Oficina 1124  
C.A.B.A.

Licitación Pública Nº 02/2016

Obra: Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1 a -  
Subtramo A2

- 3.8. Declaración jurada referida a la existencia o inexistencia de juicios con el ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL o MUNICIPAL o sus entidades descentralizadas individualizando en su caso: carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado, secretaría, entidad demandada y estado procesal, conforme ANEXO IX.

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

  
Ing. Juan Bautista Pacella  
Representante Legal y Técnico

000054



Buenos Aires, 06/02/2017

A: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Hipólito Yrigoyen 250 – Oficina 1124  
C.A.B.A.

Licitación Pública Nº 02/2016

Obra: Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1 a -  
Subtramo A2

### **3.8 Declaración Jurada de Existencia de Juicios con los Estados Nacional, Provincial y Municipal (Art. 15 PCP)**

Yo Juan Bautista Pacella, con documento D.N.I. 13.530.434, en carácter de Presidente de la empresa CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A. (en adelante, el "Oferente") declaro bajo juramento a la fecha de suscripción de la presente, el Oferente tiene juicios con el Estado Nacional y/o los Estados Provinciales y Municipales dentro del territorio de la República Argentina o sus entidades descentralizadas que se individualizan seguidamente:

**I-1.- Autos:** "Constructora Dos Arroyos S.A c/ Estado Nacional – Dirección Nacional de Vialidad s/ Proceso de Conocimiento", expediente nº 6901/2011, en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal Nº 1, Secretaría Nº 1. Este juicio tiene liquidación presentada por la D.N.V por \$ 15.340.715,17, al 30 de noviembre de 2013 y conformada por la Empresa. Se encuentra para dictar sentencia.

**I-2.- Autos:** "Constructora Dos Arroyos S.A c/ Estado Nacional – Dirección Nacional de Vialidad s/ Proceso de Conocimiento", expediente nº 37.287/2013, en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal Nº 12, Secretaría Nº 23. La demandada opuso excepción de efecto legal por la indeterminación del monto. Se subsanó el defecto y se allanó a la excepción estimando el monto de la demanda en \$ 5.927.834,14 al 5 de septiembre de 2013. Se abrieron a prueba las actuaciones, se indicaron los hechos controvertidos y medios probatorios. Se notificó a la demandada para que haga lo propio y luego pedir que se provean las pruebas.

**I-3.- Autos:** "Constructora Dos Arroyos S.A c/ Estado Nacional – Dirección Nacional de Vialidad s/ Proceso de Conocimiento", expediente nº 37.284/2013, en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000055



Buenos Aires, 06/02/2017

A: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Hipólito Yrigoyen 250 – Oficina 1124  
C.A.B.A.

Licitación Pública N° 02/2016

Obra: Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1 a -  
Subtramo A2

Administrativo Federal de la Capital Federal N° 2, Secretaría N° 3, por monto indeterminado. El 19 de Febrero de 2016 se abrió el expediente a prueba y se notificó a la contraria. El 28 de marzo de 2016 se pidió que se provean las pruebas ofrecidas por las partes.

**I-4.- Autos:** “Constructora Dos Arroyos S.A c/ GCBA s/ Cobro de Pesos”, en trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 24, Secretaría N° 48. Se persigue el cobro al G.C.B.A. de la suma de \$ 1.034.600 por rescisión de contrato. Sentencia firme. Hizo lugar parcialmente a la demanda, declarando la rescisión contractual con culpa concurrente condenando al G.C.B.A. a que abone \$ 28.054,86 con más los intereses, en concepto de pago de certificado adeudado y \$ 9.399,60 con más sus intereses en concepto de devolución de las sumas retenidas.

**I-5.- Autos:** “Constructora Dos Arroyos S.A c/ Estado Nacional – Dirección Nacional de Vialidad s/ Proceso de Conocimiento”, (Intereses Posteriores al 31 de diciembre de 2000), expediente n° 35.370/15, en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal N° 7, Secretaría N° 14. El 8 de julio de 2015 se inició demanda. El 29 de marzo de 2016 la D.N.V. contestó demanda. El 19 de abril de 2016 se solicitó la apertura a prueba y aún se encuentra a despacho.

**I-6.- Autos:** “Constructora Dos Arroyos S.A c/ Estado Nacional – Dirección Nacional de Vialidad s/ Proceso de Conocimiento”, (Cuarto juicio Intereses Posteriores), expediente n° 72.353/15, en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal N° 6, Secretaría N° 11. El 9 de diciembre de 2015 se inició demanda y el 12 de febrero de 2016 se tuvo por cumplida la acordada 7/94 a los fines que se dé curso a los trámites previos para que se corra traslado de la demanda. Se libró el oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación y el 22 de marzo de 2016 se solicitó que se libre

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAPTISTA FACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TÉCNICO

000056





Buenos Aires, 06/02/2017

A: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Hipólito Yrigoyen 250 – Oficina 1124  
C.A.B.A.

Licitación Pública Nº 02/2016

Obra: Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1 a -  
Subtramo A2

oficio a la D.N.V. para que acompañe las actuaciones administrativas. Luego habrá que pedir que dictamine el Fiscal para que el juez se expida sobre la competencia y la habilitación de la instancia. Recién entonces se podrá pedir que se corra traslado de la demanda.

Buenos Aires, 06/02/17

Firma:

Aclaración: Ing. Juan Bautista Pacella

Carácter: Presidente

Oferente: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

  
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TÉCNICO

Anexos: 0

Copias a: Carpetas de Licitación

Archivo I: T:\Licitaciones\Min Int OP y TLP 02-2016\LP 02-16 3.8 Declaracion Jurada de juicios con el estado (Anexo IX).docx

Archivo F: Copia Interna

000057





# DOS ARROYOS

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

3 DE FEBRERO 2750 - 4º PISO  
(C1428AHT) BUENOS AIRES  
TEL / FAX: 54-11-4788-9500  
54-11-4788-4032  
dacentral@dosarroyos.com.ar

## ORIGINAL

Buenos Aires, 06/02/2017


A: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Hipólito Yrigoyen 250 – Oficina 1124  
C.A.B.A.

Licitación Pública Nº 02/2016

Obra: Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1 a -  
Subtramo A2

- 3.9. Declaración jurada de que, en caso de controversias que pudieren suscitarse, aceptan expresamente 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 pudiera corresponder, conforme ANEXO XI.

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

  
Ing. Juan Bautista Pacella  
Representante Legal y Técnico

000058



**ORIGINAL**

Buenos Aires, 06/02/2017

A: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Hipólito Yrigoyen 250 – Oficina 1124  
C.A.B.A.

Licitación Pública N° 02/2016

Obra: Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1 a -  
Subtramo A2

**3.9 Declaración Jurada de sometimiento a Jurisdicción Contenciosa  
Administrativa Federal (Art. 15 PCP)**

Yo Juan Bautista Pacella, con documento D.N.I. 13.530.434, en carácter de Presidente de la empresa CONSTRUCTORA DOS ARROYOS 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.


Buenos Aires, 06/02/17

Firma:

Aclaración: Ing. Juan Bautista Pacella

Carácter: Presidente

Oferente: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

  
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA FACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

Anexos: 0

Copias a: Carpetas de Licitación

Archivo I: T:\Licitaciones\Min Int OP y T\LP 02-2016\LP 02-16 3.9 Declaracion Jurada de aceptacion de jurisdicción (Anexo XI).docx

Archivo F: Copia Interna

000059



**DOS ARROYOS**  
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

3 DE FEBRERO 2750 - 4° PISO  
(C1428AHT) BUENOS AIRES  
TEL / FAX: 54-11-4788-9500  
54-11-4788-4032  
dacentral@dosarroyos.com.ar

**ORIGINAL**

Buenos Aires, 06/02/2017


A: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Hipólito Yrigoyen 250 – Oficina 1124  
C.A.B.A.

Licitación Pública Nº 02/2016

Obra: Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1 a -  
Subtramo A2

**3.10. Acreditación de inscripción en la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA u organismo que corresponda.**

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

  
Ing. Juan Bautista Pacella  
Representante Legal y Técnico

000060

ORIGINAL



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Certificado

Número: CE-2016-02746827-APN-DA#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Lunes 31 de Octubre de 2016

Referencia: CERTIF VIGENCIA CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A. 1705385

**CERTIFICO:** Que la sociedad denominada "**CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.**" antes denominada "**DOS ARROYOS S.C.A.**" inscripta ante esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA por estatuto por transformación con fecha doce de agosto del dos mil dos, bajo el número ocho mil seiscientos veinte, libro dieciocho de Sociedades por Acciones. Según surge del sistema informático, **la sociedad se encuentra vigente.** A solicitud de la parte interesada y a efectos de ser presentado ante quien corresponda, sin perjuicio de la oportuna exigibilidad por parte de este Organismo de las tasas anuales que pudiera adeudar, se expide el presente en Buenos Aires en el día de la fecha.

Digitally signed by MARIANO Coronado  
Date: 2016.10.31 11:11:12 -0300  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Mariano Coronado  
Coordinador  
Delegación Administrativa  
Inspección General de Justicia

  
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA, o=GDE, ou=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, email=manager@GUIT  
3071517254  
Date: 2016.10.31 11:11:12 -0300

000061

ORIGINAL



INFORME CERTIFICADA EN BULLO  
DE AGTUACION NOTARIAL N° 17953923  
04 AB. 21 -12 -2016



*[Handwritten signature]*

*Handwritten mark*  
19 4923



ORIGINAL

CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES  
LEY 484



T 017953923

Buenos Aires, 21 de Diciembre de 2016

En mi carácter de escribano Adscripto del Registro Notarial nro. 18.-

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en -01-

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.  
La presente se expide a solicitud del Presidente de CONSTRUCTORA DOS  
ARROYOS S.A, Juan Bautista PACELLA.-



*Handwritten signature of Federico Teran*

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000062





**DOS ARROYOS**

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

3 DE FEBRERO 2750 - 4° PISO  
(C1428AHT) BUENOS AIRES  
TEL / FAX: 54-11-4788-9500  
54-11-4788-4032  
dacentral@dosarroyos.com.ar

**ORIGINAL**

Buenos Aires, 06/02/2017

A: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Hipólito Yrigoyen 250 – Oficina 1124  
C.A.B.A.

Licitación Pública N° 02/2016

Obra: Ampliación de la capacidad del Río Salado – Tramo IV – Etapa 1 a -  
Subtramo A2

**3.11. Certificado Fiscal para Contratar vigente**

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

  
Ing. Juan Bautista Pacella  
Representante Legal y Técnico

000063



JAN 1967

0

0