

MODELOS

1. Acta de Directorio - Distribución de los cargos

Acta de Directorio N.º 2

En la ciudad de Bahía Blanca, a los 5 días del mes de noviembre del año 2020, siendo las 16:00 horas, se reúnen en la sede social de “El Mundo de Papel S.A.”, sita en Dorrego 152 de la ciudad de Bahía Blanca, los integrantes del Directorio, electos en la Asamblea General Ordinaria llevada a cabo el día 4 de noviembre pasado, señores Manuel Molina, Juana García, Santiago Beck. Se encuentran también presentes los Directores Suplentes electos, señores Raúl Sánchez y Néstor Arriego. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que atento a contar con el quórum pertinente da por abierta la reunión y pasa a poner en consideración los puntos a tratar;

1) DISTRIBUCION DE LOS CARGOS DE LOS MIEMBROS ELECTOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 04/11/2020: Luego de un breve intercambio de ideas se resuelve por unanimidad integrar el directorio de la siguiente forma: Presidente: Manuel Molina, D.N.I. N.º 12.278.186, CUIT N.º 20-12278186-1, domicilio en Alvarado 350 de esta ciudad, , Director titular: Juana García, DNI N.º 12.474.300, CUIT N.º 27-12474300-7, domicilio en la calle Florida 1055 de esta ciudad, y Director titular: Santiago Beck, DNI N.º 15.463.846, CUIT N.º 20-15463846-9, domicilio en Los Horneros 64 de esta ciudad, Director suplente: Raúl Sánchez L.E. N.º 5.498.034, CUIT N.º 20-05498034-6, domicilio en la calle Palau 3102 de esta ciudad, y Director suplente: Néstor Arriego, DNI N.º 12.605.381, CUIT N.º 20-12605381-6, domicilio en la calle Alsina 51 de esta ciudad.

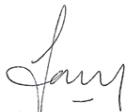
Luego, el Presidente Manuel Molina pone a consideración el segundo tema;

2) ACEPTACION DE CARGOS DE LOS INTEGRANTES TITULARES Y SUPLENTES DEL DIRECTORIO: El Presidente expresa que es necesario que ellos procedan a manifestar si están alcanzados por las incompatibilidades o inhabilidades de ley y a hacer constar si aceptan los cargos para los que han sido electos. Acto seguido la totalidad de los presentes expresan que no están alcanzados por las incompatibilidades o inhabilidades de ley, y que todos ellos aceptan los cargos para los que han sido designados en el Directorio, tanto titulares como suplentes, comprometiéndose a desempeñarlos con arreglo a derecho.

Finalmente, a los fines del Art. 256 de la LGS, se da tratamiento al tercer punto;

3) CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL: se deja constancia que todos los miembros del Directorio constituyen domicilio especial en la Dorrego 152 de la ciudad de Bahía Blanca.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 17:00, firmando los presentes en prueba de aceptación de sus cargos y de conformidad.



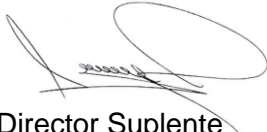
Presidente
Manuel Molina



Director Titular
Juana Garcia



Director Titular
Santiago Beck



Director Suplente
Raúl Sánchez



Director Suplente
Néstor Arriego

Distribución de cargos

El estatuto puede prever:

- a) que la elección del directorio sea *solamente respecto de sus integrantes*, sin que el órgano que los designe tenga que asignarle a cada uno funciones, o
- b) que la designación se haga *señalando los cargos* que los directores deban desempeñar en el propio órgano: presidente, vicepresidente, secretario, simple director, en forma específica.

Si el Estatuto nada prevé la asamblea tiene la potestad de decidir quiénes serán los integrantes del órgano Administrativo y delegar en el directorio la distribución de los cargos.

2. Edicto a publicar en el Boletín Oficial dada las distribuciones de cargos.

En el edicto a publicar en el Boletín Oficial se deberá consignar (art. 60; 10 inc a).8 LGS):

- a) Que la publicación es por un día (art. 14 LGS).
- b) Fecha de la Asamblea Ordinaria, y de la reunión de Directorio de distribución de cargos, en caso de corresponder.
- c) Detalle de los administradores elegidos, tanto titulares como suplentes (nombres y apellidos de cada uno de ellos.)
- d) Domicilio especial en función a lo requerido por artículo 256 LGS.
- e) En su caso, duración en los cargos. (art.10 inc. a LGS).



BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La Plata, jueves 12 de noviembre de 2020

Sección Oficial

Sociedades

El mundo de papel S.A.

POR 1 DÍA - Por Asamblea General Ordinaria del 04/11/2020 y Reunión de Directorio del 05/11/2020 se eligió el Directorio: Presidente: Manuel Molina, Directores titulares: Juana García y Santiago Beck, Directores Suplentes: Raúl Sánchez y Néstor Arriego. Los directores aceptaron el cargo y constituyeron domicilio especial en Dorrego 152, ciudad de Bahía Blanca.

Pago de la publicación en Boletín Oficial

Pago de la publicación en Boletín Oficial

Pago de la publicación en Boletín Oficial

Pago de la publicación en Boletín Oficial

 Buenos Aires Provincia		BOLETA DE PAGO
Trámite:	Vencimiento:	
PUBLICACIÓN BOLETÍN OFICIAL		
	A pagar:	
Información del trámite:		
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA - BOLETÍN OFICIAL		
Destinatario del trámite:		
Medios de Pagos		
Presencial:		
 Banco Provincia  Provincia		
A distancia:		
Desde el portal de Trámites con las siguientes tarjetas de crédito:		
		
Información General:		
		
66461010400166000021071203740205102301903000000012		

3. ANEXO VI

Aceptación de Cargo y Declaraciones Juradas de Autoridades Sociedades Comerciales.

Bahía Blanca, 5 de noviembre 2020

Lugar y fecha

Sres. Socios/Accionistas de El mundo de papel SA (Denominación de la entidad)

Quienes suscriben, personalmente aceptamos los cargos, para el que fuimos designados por acta de asamblea de accionistas del día 04 de noviembre de 2020.

Declaramos bajo juramento que no nos encontramos comprendidos en inhabilidades ni incompatibilidades para ejercer el cargo para el que hemos sido designados (Art. 264 Ley General de Sociedades, art. 139 inc. c) y art. 173 inciso d) de la Disposición 45/2015).

A su vez, declaramos bajo juramento que ~~SI~~/NO (tachar lo que no corresponda) nos encontramos incluidos y/o alcanzados dentro de la “Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera. (Art. 139 inc. g), art. 173 inciso d) y 326 de la Disposición 45/2015).

Asimismo, declaramos bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad.

Incluir los siguientes datos de las autoridades designadas:

Nombre y Apellido: **Manuel Molina**

Tipo y Número de Documento:

Fecha de Nacimiento:

Nacionalidad:

Profesión:

Estado Civil:

CUIT:

Domicilio real:

Domicilio especial:

Cargo que invoca el declarante: Completar según corresponda: **director titular y presidente/** ~~director titular y vicepresidente/ director titular/ director suplente/síndico titular/síndico suplente/miembro del consejo de vigilancia.~~

Nombre y Apellido: **Santiago Beck**

Tipo y Número de Documento:

Fecha de Nacimiento:

Nacionalidad:

Profesión:

Estado Civil:

CUIT:

Domicilio real:

Domicilio especial:

Cargo que invoca el declarante: Completar según corresponda: ~~director titular y presidente/ director titular y vicepresidente/~~ **director titular/** ~~director suplente/síndico titular/síndico suplente/miembro del consejo de vigilancia.~~

Nombre y Apellido: **Juana García**

Tipo y Número de Documento:

Fecha de Nacimiento:

Nacionalidad:

Profesión:

Estado Civil:

CUIT:

Domicilio real:

Domicilio especial:

Cargo que invoca el declarante: Completar según corresponda: ~~director titular y presidente/ director titular y vicepresidente/~~ **director titular/** ~~director suplente/síndico titular/síndico suplente/miembro del consejo de vigilancia.~~

Nombre y Apellido: **Raúl Sánchez**

Tipo y Número de Documento:

Fecha de Nacimiento:

Nacionalidad:

Profesión:

Estado Civil:

CUIT:

Domicilio real:

Domicilio especial:

Cargo que invoca el declarante: Completar según corresponda: ~~director titular y presidente/ director titular y vicepresidente/~~ **director titular/ director suplente/síndico titular/síndico suplente/miembro del consejo de vigilancia.**

Nombre y Apellido: **Néstor Arriego**

Tipo y Número de Documento:

Fecha de Nacimiento:

Nacionalidad:

Profesión:

Estado Civil:

CUIT:

Domicilio real:

Domicilio especial:

Cargo que invoca el declarante: Completar según corresponda: ~~director titular y presidente/ director titular y vicepresidente/~~ **director titular/ director suplente/síndico titular/síndico suplente/miembro del consejo de vigilancia.**

✓ Certificación notarial de firmas. Si el escribano es de otra jurisdicción deberán presentarse debidamente legalizados, artículo 22 Disposición 45/2015).

4. Anexo 19

Anexo 19

DECLARACION JURADA SOBRE LA CONDICION DE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE

LEY 25.246 - UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. -

En la Ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, con fecha 05/11/2020 el quién suscribe Manuel Molina (1) declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que ~~SI~~NO se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la “Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera. -

En caso afirmativo indicar: Cargo/Función/Jerarquía con la Persona Expuesta Políticamente.....

Tipo y Número de Documento: DNI 12.278.186

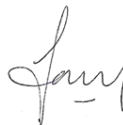
País y Autoridad de Emisión: Argentina

Carácter invocado: Presidente de Directorio

Denominación de la Persona Jurídica: El mundo de papel Sociedad Anónima

CUIT/CUIL/CDI: 20-12278186-1

FIRMA



Manuel Molina
Presidente “El mundo de papel SA”

- ✓ Deberá ser confeccionada en procesador de texto o máquina de escribir.
- ✓ Debe realizarse una por cada miembro titular y suplente.
- ✓ Se presenta junto a certificación de firmas.

5. Declaración Jurada de Beneficiario Final

ANEXO I

Declaración Jurada de Beneficiario Final

Lugar y fecha: Bahía Blanca, 05 de noviembre de 2020
Denominación de la entidad: El mundo de papel S.A.
Nº. Legajo: 64542

En cumplimiento de lo dispuesto por la Disposición D.P.P.J. Nº 130/2017, el que suscribe Manuel Molina, en mi carácter de ~~Beneficiario Final~~/ Representante Legal (tachar la opción que no corresponda); por la presente, declaro bajo juramento que Manuel Molina (Accionista 1) y Pablo Pachi (Accionista 3) revisten el carácter de beneficiarios finales, en los términos del Artículo Primero de la Disposición D.P.P.J. Nº 130/2017 de la Entidad El mundo de Papel S.A.

Asimismo, declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad.

Incluir los siguientes Datos del Beneficiario Final:

Nombre y Apellido: Manuel Molina

Tipo y Número de Documento: 12.278.186

Estado Civil: Casado

Nacionalidad: Argentina

Domicilio Real: Alvarado 350, Bahía Blanca

Profesión: Contador Público

Porcentaje de participación en la entidad que directa o indirectamente le otorga tal calidad: 60 %

Nombre y Apellido: Pablo Pachi

Tipo y Número de Documento: 16.878.275

Estado Civil: Casado

Nacionalidad: Argentina

Domicilio Real: Alvear 556, Bahía Blanca

Profesión: Empresario

Porcentaje de participación en la entidad que directa o indirectamente le otorga tal calidad: 30 %



Manuel Molina

✓ Adjuntar Certificación notarial de firma