**Modificación del estatuto en SA**

1. CONVOCATORIA POR 5 DÍAS - Se convoca a los accionistas de ALMA DE OLIVO SA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizara el 05/05/2022 a las 09:00 hs en primera convocatoria y a las 10:00 hs en segunda convocatoria para la AGO, y a las 11:00 hs en primera convocatoria y a las 12:00 hs en segunda convocatoria para la AGE, en el domicilio de O'Higgins 1087, en la ciudad de Bahía Blanca, partido homónimo, Prov. Buenos Aires, para considerar el siguiente  
   ORDEN DEL DIA AGO:
   1. Designación de dos accionistas para firmar el acta
   2. Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2021 (memoria, balance, estado de resultados, EEPN, Estados complementarios y anexos)
   3. Consideración del destino de los resultados del ejercicio
   4. Consideración de la gestión (honorarios) del directorio y su remuneración

ORDEN DEL DIA AGE:

* 1. Consideración de la modificación del objeto social en lo referido a su ampliación por un objeto social que quede comprendida la venta de productos cosméticos a base de aceite de oliva o materia prima natural.

Los accionistas deberán confirmar asistencia dentro de los 3 días hábiles anteriores a la Asamblea en la sede social de la sociedad. Sociedad no comprendida dentro del Art. 299 LGS.

1. OBJETO SOCIAL: La sociedad realizará actividades que comprenden pero no se limitan a: a) Cultivo de olivos; b) Producción de aceites derivados de la oliva y otros productos resultantes de su manufacturación; c) Comercialización al por mayor y menor de productos manufacturados con base en la oliva, sus frutos y demas; d) Producción y comercialización al por mayor y menor de productos cosméticos derivados de la oliva, tales como cremas, mascarillas, jabones y otras materias primas de origen natural de origen propio o de terceros.

Juan Mastrandrea, presidente de directorio.

1. Se deberá acompañar:
   1. Formulario de minuta rogatoria

**Anexo 1**

**MINUTA ROGATORIA**

**SOCIEDADES**

| **1.-** DENOMINACION COMPLETA: | ALMA DE OLIVO SA |
| --- | --- |

| **2.-** DOMICILIO SOCIAL (COMPLETO): O ‘HIGGINS 1087, BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES | Mail: administración@almadeolivo.com.ar Teléfono: 0291-4541202 (Datos Obligatorios) |
| --- | --- |

| **3.-** Nº de Legajo: | 16000 | **4.-** Nº de Matrícula: | 18000 |
| --- | --- | --- | --- |

| **5.-** Tipo de Trámite | Común: X | Especial: |
| --- | --- | --- |

**6.-** Número de boleta/comprob.depósito bancario de trámite Especial:

| **7.-** Abonó Sellado de Ley: | ~~SI~~ | NO | TASA ADMINIS. ($) | 1485 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

**8.-** Trámite iniciado ante:

La Plata**:**  DELEGACION D.P.P.J.: X MUNICIPALIDAD:

(ACLARAR MUNICIPIO)

**9.- TRAMITE/S QUE SOLICITA SE EXPIDA LA D.P.P.J. (Marcar con una X el casillero**

**que corresponda)**

| **41** | 2º TESTIMONIO |  | **53** | COMUNICA TRABA DE EMBARGO |  | **374** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **57** | ADECUACION |  | **54** |  |  | **105** | NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR |  |
| **225** | ADECUACION DE SOC. EXTRANJ. ART. 124º |  | **373** | INSCRIPCION CONTRATO A.C.E. |  | **248** | PROHIBICION DE INNOVAR |  |
| **146** | ADJUDICACION DE CUOTAS |  | **22** |  |  | **46** | PRORROGA DEL PLAZO DE DURACION |  |
| **177** | ADJUD. DE CUOTAS POR DISOLUC. CONYUG |  | **23** |  |  | **59** | RADICACION DE SOCIEDAD EXTRANJERA ART. 123º |  |
| **1** | APERTURA DE SUCURSAL |  | **103** | CONSTITUCION POR ESCISION |  | **28** | RECONDUCCION |  |
| **148** |  |  | **6** | CONSTITUCION S.A. |  | **224** | RECONSTRUCCION DE ACTUACIONES |  |
| **86** |  |  | **11** | CONSTITUCION S.C. |  | **24** | REDUCCION DE CAPITAL |  |
| **60** | APERT. SUCURSAL SOC. EXTRANJERA (118º) |  | **10** | CONSTITUCION S.C.S. |  | **295** |  |  |
| **97** | ARTICULO 299º |  | **8** | CONSTITUCION S.R.L. |  | **294** | REEMPADRONAMIENTO DE SOCIEDADES COMERCIALES |  |
| **221** | ASIGNAC. DE CAPITAL A SUCURSAL SOC. EXTRANJERA |  | **372** | INSCRIPCIÓN CONTRATO U.T.E. |  | **25** |  |  |
| **2** | AUMENTO DE CAPITAL |  | **56** | CONSULTA |  | **26** | REFORMA DE COMERCIALES | X |
| **4** | CAMBIO DE JURISDICCIÓN – EGRESA |  | **117** | CONVERSIÓN DE CAPITAL COMANDITARIO EN CAPIT. COMANDITADO |  | **121** | REFORMA DE U.T.E. |  |
| **3** | CAMBIO DE JURISDICCIÓN – INGRESA |  | **39** | DECLARATORIA DE HEREDEROS |  | **27** | REGULARIZACION |  |
| **44** | CAMBIO DE DENOMINACION |  | **38** | DENUNCIA |  | **29** | RESERVA DE NOMBRE |  |
| **315** | CAMBIO DE DOMICILIO SUCURSAL (118º) |  | **15** | DIRECTORIO / GERENTES |  | **73** | RUBRICA DE LIBROS |  |
| **144** | CAMBIO DE FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO |  | **16** | DISOLUCION |  | **32** | SISTEMA CONTABLE MECANIZADO |  |
| **122** | CAMBIO DE REPRESENTANTE |  | **302** | DISOLUC. Y LIQUIDACION JUDICIAL DE SOCIEDAD DE HECHO |  | **58** | SOLICITA BUSQUEDA DE EXPEDIENTE |  |
| **125** | CAMBIO DE REPRESENTANTE – ART. 123º |  | **135** | DONACIÓN DE CUOTAS |  | **37** | SOLICITA INFORME |  |
| **187** | CAMBIO DE REPRESENTANTE SUCURSAL ART. 118º |  | **92** | EJERCICIO ECONOMICO |  | **67** | SOLICITA INTERVENCION |  |
| **45** | CAMBIO DE SEDE SOCIAL |  | **62** | EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES |  | **102** | SOLICITA MATRICULA |  |
| **89** | CANCELACION |  | **17** | ESCISION |  | **298** | SOLICITA NORMALIZACION |  |
| **96** | CANCELACION DE INSCRIPCION DE SUCURSAL |  | **18** | FUSION |  | **331** | SOLICITA PRORROGA |  |
| **55** | CERTIFICADO DE VIGENCIA |  | **211** | FUSION POR ABSORCION |  | **189** | SOLICITUD DE DESARCHIVO |  |
| **109** | CESION DE CAPITAL COMANDITARIO |  | **166** | HABILITACION DE FERIA |  | **47** | SOLICITUD DE FOTOCOPIAS |  |
| **75** | CESION DE CAPITAL COMANDITADO |  | **69** | IMPUGNACION DE ASAMBLEA |  | **81** | SOLICITA COPIAS CERTIFICADAS |  |
| **5** | CESION DE CUOTAS |  | **80** | INHIBICION GENERAL DE BIENES |  | **134** | TEXTO ORDENADO |  |
| **111** | CESION DE PARTES DE INTERES |  | **77** | LEVANTAMIENTO DE INHIBICION |  | **33** | TRANSFORMACION |  |
| **155** |  |  | **116** | LEVANTAMIENTO TRABA DE EMBARGO |  | **35** | VEEDOR |  |
| **53** | COMUNICA IRREGULARIDADES |  | **21** | LIQUIDACION |  | **121** |  |  |
| **138** | COMUNICA QUIEBRA |  | **95** | MEDIDA CAUTELAR |  |  | OTROS |  |

**10.- En caso de no encontrar el trámite que desea realizar en la grilla superior, marcar “OTROS” y determínelo en la grilla inferior.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**11.-** Personas encargadas de realizar el TRAMITE ante la D.P.P.J.:

| **Apellido y Nombre** | **Domicilio** | **Tipo** | **N° de Documento** |
| --- | --- | --- | --- |
| Contador 1 | **San Andres 800, Bahia Blanca** | DNI | 10.100.100 |
| Administrativo 1 | **San Andres 800, Bahia Blanca** | DNI | 30.300.300 |
| **Socio 1** | **O´Higgins 1087, Bahia Blanca** | **DNI** | **14.244.673** |
| **Socio 2** | **O´Higgins 1087, Bahia Blanca** | **DNI** | **25.723.274** |

Quien suscribe, …… en carácter de Presidente de ALMA DE OLIVO SA, constituyendo domicilio en: O'Higgins 1087, Bahia Blanca, Buenos Aires, tiene el agrado de dirigirse al Sr. Director Provincial a efectos de solicitar se expida sobre el/los tramite/s precedentemente determinados.

Asimismo, declaro conocer y aceptar que las notificaciones que se deban practicar en el presente procedimiento, se realizarán de manera electrónica en el domicilio electrónico constituido (casilla de correo), asumiendo la responsabilidad de mantenerla operativa e informar cualquier modificación respecto de esta, siendo válidas hasta entonces las notificaciones allí remitidas.

A tal fin, constituyo domicilio electrónico en: administración@almadeolivo.com.ar

Se acompaña la siguiente documentación:

**Firma Representante Legal/Autorizado**



**La presente deberá ser completada en forma mecanografiada o por computadora.**

1. formulario de minuta rogatoria
   1. Copia mecanografiada certificada del contenido y copia certificada del acta de asamblea o reunión de socios, que consideró y aprobó la reforma al estatuto social
   2. Justificación del Quórum, mediante copia certificada del registro de asistencia a asamblea o reunión de socios, donde conste la nómina de miembros asistentes y firmas de los mismos y/o copia certificada del acta de reunión de socios. Al pie del último folio deberá constar la firma del presidente, que contendrá detalles de los presentes.
   3. Ejemplar del BO y de otro diario si correspondiere, donde se haya publicado la convocatoria a asamblea que decidió la reforma y en la que se juntan, y ejemplar del BO del aviso que exige el art. 10 de la LGS.
   4. Además agregar la DDJJ de beneficiario final ya que cada socio posee más del 10% del capital social o del derecho a voto. Dicho aviso se acreditará, mientras se suscribe el trámite, con copia del texto a publicar intervenido por el BO o empresa periodística y el correspondiente recibo de pago.

**Cesion de cuotas en SRL**

1. Existe modificación del contrato, dado que en el Capital Social se especificó el aporte de cada uno de los socios. (De 60, 30, y 30 cuotas respectivamente) se cede la calidad de socio.
2. Para la cesión: art 151 PUEDE SER   
   a) Cesión entre Socios: Original y copia certificada del instrumento de cesión con firmas certificadas debidamente extendido con las formalidades y recaudos legales establecidos en los artículos 4 (instrumento público o privado), 152, siguientes y concordantes de la Ley General de Sociedades N°19.550 y los previstos por los artículos 131 (SC), 139 (SCS) y 154 (acciones judiciales) del mismo ordenamiento legal, según corresponda**.   
   B) Cesión a terceros. En el caso de incorporación de nuevos socios el instrumento deberá consignar nombre, edad, estado civil (si es soltero nombre de los padres; si es casado se deberán establecer las nupcias y el nombre del cónyuge y régimen patrimonial adoptado y/o en su caso régimen de unión convivencia; si es divorciado datos que surgen de la sentencia de divorcio), nacionalidad, profesión, domicilio, número de documento de identidad y número de CUIT, CUIL o CDI de los socios de conformidad con el artículo 11 de la Ley General de Sociedades N°19.550. Se deberá acreditar la comunicación a la Gerencia, salvo que el órgano de administración sea el que inste o peticione la inscripción de la cesión**
   1. Minuta Rogatoria
   2. Informe de Anotaciones Personales por el que se acredite que el socio cedente no se encuentra inhibido para disponer de sus bienes, el cual debe estar vigente al momento de la inscripción
   3. Como no está estipulada la limitación de la transmisibilidad, no hace falta acreditar cumplimiento del procedimiento realizado para salvar dicha limitación.
   4. Asentimiento conyugal si es necesario
   5. No requiere conformidad de asamblea extraordinaria dado que no es una SCA.
   6. Original y copia certificada del instrumento de cesión con firmas certificadas debidamente extendido con las formalidades y recaudos legales establecidos en los artículos 4, 152, siguientes y concordantes. de la Ley General de Sociedades N°19.550 y los previstos por los artículos 131, 139 y 154 del mismo ordenamiento legal, según corresponda.

Para la modificación del contrato:

1. Minuta Rogatoria (LA MINUTA SE PONE UNA SOLA VEZ)
2. Copia mecanografiada certificada del contenido y copia certificada del acta de asamblea o reunión de socios, que consideró y aprobó la reforma al estatuto social
3. Justificación del Quórum, mediante copia certificada del registro de asistencia a asamblea o reunión de socios, donde conste la nómina de miembros asistentes y firmas de los mismos y/o copia certificada del acta de reunión de socios. Al pie del último folio deberá constar la firma del presidente, que contendrá detalles de los presentes.
4. Ejemplar del BO y de otro diario si correspondiere, donde se haya publicado la convocatoria a asamblea, y ejemplar del BO del aviso que exige el art. 10 de la LGS.

3) Se celebra por escrito la cesión en instrumento público dado que es a título gratuito, suscripto por el cedente y el nuevo socio, a los que ya obliga desde entonces. **Esta tiene efectos frente a la sociedad** cuando se entregue a la misma una copia del título de la cesión o transferencia, con autenticación de las firmas si se hizo por instrumento privado. **Frente a los terceros se tiene efectos**, (es oponible) cuando se inscribe en DPPJ, requerida tanto por la sociedad como por el cedente o adquirente de las cuotas.

**Cesion de cuotas en SA**

1. No, dado que la transmisibilidad es libre, aunque el estatuto pueda limitarla. Para inscribirla cesión de acciones, se realiza la cesión por instrumento público, y luego se registra en el libro de acciones de la sociedad, sin ser necesario ninguna inscripción en Juridicas. **NO SE INSCRIBE, VA DIRECTAMENTE AL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES**
2. No es necesario inscribir nada en Jurídicas, dado que ya se registra en el libro de registro de acciones de la sociedad
3. Se hace la cesión a título gratuito mediante instrumento público O POR INSTRUMENTO PRIVADO CON FIRMA CERTIFICADA (en este caso como es a título gratuito se hace por escritura pública) por aplicación del art. 1552 CCCN, siendo desde este momento oponible entre el socio cedente y el adquirente. Luego, se inscribe en el libro de registro de acciones de la sociedad acreditando dicho instrumento público, para que sea oponible a la sociedad Y A LOS TERCEROS

| CARACTERÍSTICAS | CUOTAS | ACCIONES |
| --- | --- | --- |
| Modificación del contrato | División de posturas | No |
| Inscripción | Sí | No |
| Instrumentación | Contrato (público o privado con firmas certificadas) | Contrato (público o privado con firmas certificadas) |
| Notificación | Copia del contrato a gerencia | Notificación al directorio |
| Efectos frente a terceros | Desde la inscripcion en el RP | Desde la inscripción en el registro de acciones |

**TRABAJO PRÁCTICO 7**

1. CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma de $800.000 (OCHOCIENTOS MIL PESOS) que está compuesto por 800 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $1000 (MIL PESOS) cada una y con derecho a 1 voto por acción.
2. Se deberá presentar la siguiente documentación:
   1. La referida a la reforma del Estatuto:
      1. Formulario de Minuta Rogatoria
      2. Copia mecanografiada certificada en cuanto al contenido y copia certificada del acta de asamblea o reunión de socios, que consideró y aprobó la reforma al estatuto social.
      3. Justificación del Quórum. Copia certificada del registro de asistencia a asamblea o reunión de socios, donde conste la nómina de miembros asistentes y firmas de los mismos, y/o copia certificada del acta de reunión de socios. Al pie del último folio deberá constar la firma del presidente, que contendrá detalle de los presentes
      4. Ejemplar del Boletín Oficial y de otro diario si correspondiere, donde se haya publicado la convocatoria a asamblea, art 237
      5. ejemplar del boletín Oficial del aviso que exige el artículo 10 LGS con la reforma. Debe decir cual es la reforma que vamos a hacer, y en este caso además de aumento de capital el monto, para que socio vaya informado
      6. DDJJ De beneficiario final ya que cada socio posee más del 10% del capital social o del derecho a voto.
   2. Lo referido al aumento de capital:
      1. Informe de Profesional de Ciencias Económicas, con los recaudos previstos en el artículo 26, que acredite la total suscripción y porcentaje de integración del incremento de capital que se pretende inscribir y con indicación de los registros contables verificados (libro diario, con indicación del folio en el cual consta asiento y datos de rúbrica).
      2. Publicación del artículo 194 (por tres días) LGS, cuando corresponda (suscripción preferente).
      3. Reforma del artículo pertinente del estatuto.

**Caso B**

1. En el caso de la SA Pueden aumentar hasta 500.000 pesos (porque el capital es de 100000\*5) en asamblea ordinaria. Pueden hacer un Aumento de 400.000 pesos más ya que su capital es de 100.000.

Al aumentarse el capital por encima de los 500.000, se requerirá la realización de una asamblea extraordinaria y la modificación del estatuto.



Tener en cuenta:

Si el aumento de capital no implica una modificación al estatuto, no se va a requerir una nueva conformidad administrativa, pero si necesariamente se debe publicar e inscribir la Resolución Asamblearia que dispuso el aumento, a pesar de no modificarse la cláusula del capital. Para ello nos remitimos al art 149 de la DG 45/2015

1. En la ciudad de Bahía Blanca, a los 10 días del mes de abril del año 2022, siendo las 10:00 hs, se reúnen en Asamblea Ordinaria en la sede de la sociedad, todos los accionistas de LIRA S.A., estando presente la mayoría de las acciones con derecho a voto. Preside la reunión el Presidente de la sociedad, el Sr. X, quien luego de constatar la existencia del quórum anteriormente mencionado, conforme además el libro de Registro de Asistencia a Asambleas, pone a consideración del directorio los siguientes puntos del Orden del Dia:
   1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.-
   2. Consideración del aumento del capital social hasta la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000), compuesto por 300 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $1.000.

Acto seguido, el Presidente declara abierta la sesión y pone a

consideración de los señores accionistas el primer punto del orden del día: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta. …………….Por

UNANIMIDAD se decide que todos los accionistas suscriban el presente acta.-

Con posterioridad el Sr. Presidente pone en consideración de los

Sres. Accionistas el segundo punto del orden del día: 2) Consideración del aumento del capital social hasta la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000), compuesto por 300 acciones nominativas no endosables de valor nominal $1.000 y con 1 voto cada una. ………………………   
Toma la palabra el Sr. Presidente, quien expresa [...]. Por UNANIMIDAD, los accionistas aprueban el aumento de capital, su suscripción e integración [corresponderá detallar cómo integran los aportes] de la manera detallada anteriormente. Por lo que la aprobación por UNANIMIDAD lo es, pues de todo explicitado en la presente reunión que queda sentada en el acta. Acto seguido, el presidente manifiesta ante la duda de uno de los accionistas sobre si va a ser necesaria la reforma del contrato, que al haberse estipulado en el Estatuto Social la posibilidad de aumentar hasta el quíntuplo del capital social, en conformidad con el art. 188, no será necesaria ninguna modificacion adicional.   
No teniendo nada más que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:24 hs., previa lectura del acta redactada, aprobación sin observaciones y firma de la misma. Firman los presentes.

1. Art 149
   1. Copia mecanografiada certificada en cuanto a contenido y copia certificada del acta de asamblea ordinaria que consideró y aprobó el aumento de la reforma.
   2. publicación del artículo 188 por un día y el art 194 por tres días de la LGS cuando corresponda (por tres días cuando estén regidas por el artículo 299)
   3. Informe del primer párrafo del inciso a) del artículo anterior (Informe de Profesional de Ciencias Económicas, con los recaudos previstos en el artículo 26, que acredite la total suscripción y porcentaje de integración del incremento de capital que se pretende inscribir y con indicación de los registros contables verificados (libro diario, con indicación del folio en el cual consta asiento y datos de rúbrica). )