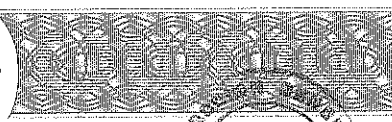




ACTUACION NOTARIAL

LEY 404



N 002931839

1 FOLIO 703.- PRIMERA COPIA.- REORGANIZACION DE ESTATUTOS: "AU-
2 TOPISTAS URBANAS S.A.".- ESCRITURA NUMERO DOSCIENTOS TRES.-
3 En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argen-
4 tina, a catorce días del mes de noviembre del año dos mil
5 tres, Ante mí, Escribano Autorizante, **COMPARECE:** Don **Héctor**
6 **Oswaldo ROSSI**, argentino, nacido el 16 de febrero de 1955,
7 casado, con Documento Nacional de Identidad 11.553.318, (CUIT
8 20-11553318-6), con domicilio en Piedras número 1260 de esta
9 ciudad; persona mayor de edad y de mi conocimiento, doy fe
10 por haberlo individualizado de acuerdo al artículo 1001 del
11 Código Civil.- **INTERVIENE:** En su carácter de Presidente de la
12 sociedad que gira en esta plaza bajo la denominación de "AU-
13 TOPISTAS URBANAS S.A.", (CUIT 30-57487647-4), con sede social
14 en Piedras número 1260, Edificio "A", Piso Primero de esta
15 ciudad, lo que acredita con la siguiente documentación: a)
16 Con la escritura de constitución de fecha 17 de enero de
17 1978, pasada ante el Escribano de esta ciudad don Carlos Pa-
18 tricios Magrane, al folio 86, y escritura complementaria de
19 fecha 27 de julio de 1978, pasada ante el citado escribano,
20 al folio 1463, ambas del Registro 539 de su adscripción, e
21 inscriptas conjuntamente en el Juzgado Nacional de Primera
22 Instancia en lo Comercial de Registro el 26 de febrero de
23 1979, bajo el número 408, Libro 88, Tomo "A" de Estatutos So-
24 ciedades Anónimas Nacionales.- b) Con la escritura de aumento
25 de capital y reforma de estatutos de fecha 3 de marzo de



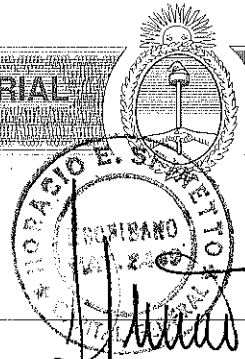
N 002931839

1980, pasada ante el Escribano de esta ciudad don Carlos Pa-
tricio Magrane, al folio 685 del citado Registro 539, la que
se inscribió el 2 de junio de 1981, bajo el número 2611, del
Libro 97, Tomo A de Sociedades Anónima.c) Con la escritura de
reforma de estatutos, de fecha 21 de mayo de 1981, pasada an-
te el Escribano Carlos Patricio Magrane, al folio 1361 del
registro 539 de esta ciudad y de su adscripción e inscripta
en el Registro Público de Comercio con fecha 21 de agosto de
1981, bajo el número 2059, Libro 94, Tomo "A" de Sociedades
Anónimas.- d) Con la escritura de transcripción de estatutos
de fecha 5 de noviembre de 1981, pasada ante el Escribano
Carlos Patricio Magrane, al folio 2587, del Registro 539 de
esta ciudad y de su adscripción.- e) Con la escritura de re-
forma de estatutos de fecha 28 de marzo de 1985, pasada ante
el nombrado Escribano Carlos Patricio Magrane, al folio 367
del Registro número 539 de esta ciudad, e inscripta en el Re-
gistro Público de Comercio el 14 de agosto de 1985, bajo el
número 7506, Libro 100, Tomo "A" de Sociedades Anónimas.- f)
Con la escritura de reforma de estatutos de fecha 26 de junio
de 1987, pasada ante el Escribano de esta ciudad don David R.
Obarrio, al folio 325 del Registro número 968 a su cargo, e
inscripta en la Inspección General de Justicia el 22 de julio
de 1987, bajo el número 5159, Libro 104, Tomo "A" de Socieda-
des Anónimas.- g) Con la escritura de reforma de estatutos de
fecha 14 de septiembre de 1992, pasada ante la Escribana de



ACTUACION NOTARIAL

LEY 404



N 002931840

1 esta ciudad doña Derna Alicia Lauria, al folio 906 del Re-
2 gistro 858 interinamente a su cargo, e inscripta el 18 de di-
3 ciembre de 1992, bajo el número 12402 del Libro 112, Tomo "A"
4 de Sociedades Anónimas.- h) Con la escritura de modificación
5 de estatutos de fecha 8 de enero de 2003, pasada ante el Es-
6 cribano de esta ciudad don Francisco Jorge Dardan, al folio 1
7 del Registro Notarial número 564 a su cargo, la que en su
8 testimonio se inscribió en la Inspección General de Justicia,
9 con fecha 21 de mayo de 2003, bajo el número 6682 del Libro
10 20, Tomo de Sociedades por Acciones.- i) Con la escritura de
11 aumento de capital y reforma de estatutos de fecha 26 de a-
12 gosto de 2003, pasada ante mi, al folio 497 del presente Re-
13 gistro a mi cargo, la que en su testimonio se inscribió con
14 fecha 9 de octubre de 2003, bajo el número 14.714, Libro 23,
15 Tomo de Ssociedades por Acciones.- j) Con el Acta de Asamblea
16 General Ordinaria de Accionistas número 59 de fecha 8 de ju-
17 lio de 2002, de elección de autoridades y distribución de
18 cargos.- La documentación relacionada en sus originales he
19 tenido a la vista para este acto y en fotocopia debidamente
20 autenticada, corre agregada al folio 14 del presente Regis-
21 tro, protocolo corriente, a excepción de la indicada en el
22 punto "h", que corre agregada al folio 382 del presente Re-
23 gistro a mi cargo, protocolo corriente, y la indicada en el
24 punto "i" a cuya matriz me remito.- **EXPONE:** Que viene por es-
25 te acto a EXTERIORIZAR la reorganización de estatutos, me-



N 002931840

diante la transcripción en este instrumento público de los 26
artículos que conforman los estatutos sociales, a saber: **AR-** 27
TICULO PRIMERO. DENOMINACION - DOMICILIO: la sociedad se de- 28
nomina "**AUTOPISTAS URBANAS S.A.**".- Tiene su domicilio legal 29
en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.- **ARTICULO SE-** 30
GUNDO. DURACION: Su duración es de CINCUENTA AÑOS contados 31
desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Co- 32
mercio.- **ARTICULO TERCERO. OBJETO:** La sociedad tiene por ob- 33
jeto la construcción, conservación, explotación de las obras 34
AUTOPISTAS 25 DE MAYO (AU 1) y AUTOPISTA PERITO MORENO (AU 6 35
) de la Red de Autopistas Urbanas de la Ciudad de Buenos Aire 36
~, por el sistema de concesión de obra pública y peaje adju- 37
dicada por Ordenanza número 33.952 del 30 de diciembre de 1. 38
977, así como la ampliación de la Autopista 25 de Mayo (AU 1) 39
según contrato aprobado por Ordenanza número 35.505 del 22 de 40
enero de 1.980 que también se refiere a la AUTOPISTA OCCIDEN- 41
TAL (AU 7).- Asimismo podrá por encargo del Gobierno de la 42
Ciudad de Buenos Aires o por sí, por cuenta propia o de ter- 43
ceros o asociada a terceros ya sean estos organismos públi- 44
cos, nacionales, provinciales o municipales, organizaciones 45
internacionales, administraciones gubernamentales de distintos 46
niveles y jurisdicciones de países extranjeros o entes priva- 47
dos ya sean estas personas físicas o jurídicas con domicilio 48
social en la República Argentina o fuera de ella; realizar 49
las siguientes actividades conexas y/o complementarias a su 50



ACTUACION NOTARIAL

LEY 404



N 002947686

1 objeto principal, tanto dentro de los límites de la República
2 Argentina como en el extranjero: A) **CONSTRUCTORA** construcción
3 de obras públicas y/o privadas en general mediante su diseño,
4 proyecto, ejecución, dirección y supervisión.- Construcción,
5 mantenimiento explotación, conservación, soporte técnico,
6 consultoria, asesoramiento en know how y mejoras de autopis-
7 tas, obras viales, ferroviarias, redes de tránsito urbano,
8 vías de circulación, primarias o secundarias; estacionamien-
9 tos y obras de transporte en general, actividades conexas y
10 vinculadas, mantenimiento, explotación, conservación y mejo-
11 ras de los denominados bajos autopistas y los terrenos exce-
12 dentes y/o lindantes a las redes y obras mencionadas.- B)
13 **SERVICIOS:** realizar locación de obras y servicios.- Prestar
14 servicios públicos.- Igualmente podrá celebrar contratos de
15 consultoría y de control del cumplimiento de contratos de lo-
16 cación de obras y/o servicios, concesiones y/o subconcesio-
17 nes, licencias y permisos otorgados por el Gobierno de la
18 Ciudad y/o cualquier otro ente u organismo público o privado.
19 - Actuar en la educación vial y la protección del medio am-
20 biente.- C) **INMOBILIARIA:** comprar, vender, financiar, explo-
21 tar, administrar, alquilar o arrendar bienes inmuebles urba-
22 nos o rurales.-Podrá realizar operaciones al contado o a pla-
23 zos e incluso participar en operaciones de propiedad horizon-
24 tal y/o condominio a traves de la adquisición, la subdivi-
25 sión, el parcelamiento, la urbanización y/o cualquier otra



N 002947686

forma de adquisición del dominio de inmuebles.- Participar en 26
consorcios de propiedad horizontal.- D) **REPRESENTACION Y MAN-** 27
DATOS: mediante representaciones, mandatos, agencias, comi- 28
siones, consignaciones, gestiones de negocios y administra- 29
ción de bienes de capital y empresas en general para realizar 30
las actividades mencionadas la sociedad tendrá plena facultad 31
para realizar actos de administración y/o participación, pu- 32
diendo asociarse a otras personas-físicas o jurídicas para 33
tener participaciones accionarias en otras sociedades como 34
controlante o vinculada, participando en consorcios de empre- 35
sas o formando uniones transitorias de empresas, todo a los 36
fines de participar en licitaciones públicas y/o privadas, 37
concursos de precios, nacionales, o internacionales y/u obras 38
que hagan a su objeto societario.- **ARTICULO CUARTO. - CAPITAL** 39
SOCIAL: El capital social es de pesos Ciento treinta y siete 40
mil doscientos cincuenta y seis con veintiún centavos (\$ 137. 41
256,21), representado por trece millones setecientos veinti- 42
cinco mil seiscientas veintiún acciones de un centavo (0,01) 43
de pesos valor nominal cada una. El capital puede ser aumen- 44
tado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quintuplo 45
de su monto, conforme al artículo 188 de la Ley 19.550. Todo 46
aumento de capital social resuelto por asamblea será elevado 47
a escritura pública en cuyo acto será abonado el impuesto 48
fiscal correspondiente.".- **ARTICULO QUINTO. ACCIONES:** Las ac- 49
ciones serán nominativas no endosables, ordinarias o preferi- 50



ACTUACION NOTARIAL

LEY 404



N 002947687

1 das.- Estas últimas tienen derecho a un dividendo de pago
2 preferente de carácter acumulativo o no, conforme a las con-
3 diciones de su emisión.- Puede también fijárseles una parti-
4 cipación adicional en las ganancias.- **ARTICULO SEXTO. ACCIO-**
5 **NES - CERTIFICADOS:** Las acciones y los certificados provisio-
6 nales que se emitan contendrán las menciones del artículo 211
7 de la ley 19.550.- Se pueden emitir títulos representativos
8 de mas de una acción, los que contendrán las menciones y for-
9 malidades establecidas en los artículos 211 y 212 de la ley
10 19.550.- **ARTICULO SEPTIMO. MORA:** En caso de mora en la inte-
11 gración del capital, el Directorio queda facultado para pro-
12 ceder de acuerdo con lo determinado en el artículo 193 de la
13 ley 19.550.- **ARTICULO OCTAVO. DEBENTURES - BONOS - OBLIGACIO-**
14 **NES:** La sociedad podrá emitir debentures, bonos u obligacio-
15 nes negociables.- La emisión de estas últimas podrá ser deci-
16 dida por el directorio.- **ARTICULO NOVENO. ADMINISTRACION Y**
17 **REPRESENTACION:** La administración de la sociedad está a cargo
18 de un directorio compuesto del número de miembros que fije la
19 asamblea, entre un mínimo de tres y un máximo de once con
20 mandato por TRES AÑOS.- La asamblea puede designar suplentes
21 en igual o menor número que los titulares y por el mismo pla-
22 zo a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden
23 de su elección.- Los directores en su primera sesión deben
24 designar un PRESIDENTE, un VICEPRESIDENTE PRIMERO y un VICE-
25 PRESIDENTE SEGUNDO.- Los directores que resulten designados



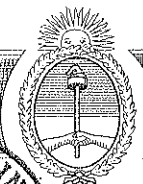
N 002947687

vicepresidentes reemplazan al presidente en orden sucesivo, 26
es decir que, en caso de ausencia o impedimento del presiden- 27
te lo reemplaza el vicepresidente primero y en caso de ausen- 28
cia o impedimento del presidente y del vicepresidente primero 29
lo reemplaza el vicepresidente segundo.- El DIRECTORIO fun- 30
ciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y re- 31
suelve por mayoría de votos presentes.- La asamblea fija la 32
remuneración del directorio.- **ARTICULO DECIMO. COMITE EJECU-** 33
TIVO: Podrá designarse un comite ejecutivo que estará inte- 34
grado por el Presidente, el Vicepresidente primero, el Vice- 35
presidente segundo y los directores designados al efecto por 36
el directorio y conforme a lo prescripto en el articulo 269 37
de la Ley 19.550 y con las facultades y obligaciones allí 38
previstas.- **ARTICULO DECIMO PRIMERO. GARANTIAS:** Los directo- 39
res deben prestar la siguiente garantía: depositar en la caja 40
social cien mil pesos cada uno o su equivalente en bonos de 41
la deuda pública.- **ARTICULO DECIMO SEGUNDO. FACULTADES DEL** 42
DIRECTORIO - REPRESENTACION: El directorio tiene todas las 43
facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso 44
aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales, 45
conforme al artículo 1.881 del Código Civil y artículo noveno 46
del Decreto ley 5.965/63, puede en consecuencia celebrar en 47
nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tien- 48
dan al cumplimiento del objeto social; entre ellos: operar 49
con los bancos de la Nación Argentina, Nacional de Desarro- 50



ACTUACION NOTARIAL

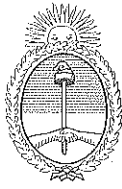
LEY 404



N 002947688



1 llo, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de
2 Buenos Aires, Hipotecario Nacional y demás instituciones de
3 crédito, oficiales o privadas; establecer agencias, sucursa-
4 les u otra especie de representación, dentro o fuera del pa-
5 ís; otorgar a una o mas personas, poderes judiciales, inclu-
6 sive para querellar criminalmente, o extrajudiciales con el
7 objeto y extensión que juzgue conveniente.- La REPRESENTACION
8 LEGAL de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio
9 y en caso de ausencia o impedimento al Vicepresidente primero
10 y en caso de ausencia o impedimento de ambos al Vicepresiden-
11 te segundo.- **ARTICULO DECIMO TERCERO. FISCALIZACION:** La fis-
12 calización de la sociedad estará a cargo de una comisión fis-
13 calizadora integrada por tres Síndicos que serán elegidos por
14 el término de UN AÑO.- Se designarán también tres Síndicos
15 suplentes por igual período que los titulares. Los Síndicos
16 tendrán las facultades, incompatibilidades, funciones y res-
17 ponsabilidades que les fija la ley.- La Comisión Fiscalizado-
18 ra elegirá dé entre esos miembros a un PRESIDENTE quien ten-
19 drá la facultad de representarla.- La Comisión Fiscalizadora
20 podrá adoptar las normas que regulen su funcionamiento sujeto
21 a las disposiciones imperativas de la ley y el presente esta-
22 tuto.- Podrá funcionar válidamente con la presencia de por lo
23 menos dos de sus miembros.- Todas las decisiones serán adop-
24 tados por el voto coincidente de por lo menos dos Síndicos,
25 sin perjuicio de los derechos del Síndico disidente.- **ARTICU-**



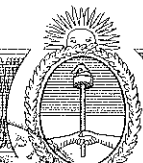
N 002947688

LO DECIMO CUARTO. ASAMBLEAS: Toda asamblea ya sea Ordinaria o 26
Extraordinaria, deberá ser convocada en primera convocatoria 27
durante cinco días con diez de anticipación por lo menos y no 28
mas de treinta en el Boletín Oficial y en uno de los diarios 29
de mayor circulación general en todo el país y en un todo de 30
acuerdo con lo previsto en el artículo 237 de la ley 19.550 31
sin perjuicio de lo allí establecido para el caso de las A- 32
sambleas Unánimes.- Las Asambleas en segunda convocatoria, 33
por haber fracasado la primera, deberán celebrarse dentro de 34
los treinta días siguientes y las publicaciones se efectuarán 35
por tres días con ocho de anticipación como mínimo.- **ARTICULO** 36
DECIMO QUINTO. VOTOS: Cada acción ordinaria confiere derecho 37
a UN VOTO.- Las acciones preferidas pueden emitirse con o sin 38
derecho a voto.- **ARTICULO DECIMO SEXTO. QUORUM Y MAYORIA:** Ri- 39
gen el QUORUM Y MAYORIA determinados por los artículos 243 y 40
244 de la ley 19.550 según la clase de asamblea, convocatoria 41
y materias de que se trate, excepto en cuanto al quorum de la 42
asamblea extraordinaria en segunda convocatoria, la que se 43
considera constituida cualquiera sea el número de acciones 44
presentes con derecho a voto.- **ARTICULO DECIMO SEPTIMO. EJER-** 45
CICIO SOCIAL - DISTRIBUCION GANANCIAS - DIVIDENDOS: El ejer- 46
cicio social cierra el treinta y uno de Diciembre de cada a- 47
ño. A esa fecha, se confeccionan los estados contables con- 48
forme las disposiciones en vigencia y normas técnicas en la 49
materia. La Asamblea puede modificar la fecha de cierre del 50



ACTUACION NOTARIAL

LEY 404



N 002947689

1 ejercicio inscribiendo la resolución pertinente en el Regis-
2 tro Público de Comercio, previa consulta al Gobierno de la
3 Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comunicándola a la autori-
4 dad de control. Las ganancias realizadas y líquidas se desti-
5 narán a) Cinco por ciento (5%) hasta alcanzar el veinte por
6 ciento (20%) del capital suscripto, para el fondo de reserva
7 legal; b) a remuneración al Directorio y Comisión Fiscaliza-
8 dora, en su caso; c) a dividendo de las acciones preferidas
9 con prioridad los acumulativos impagos; d) el saldo, en todo
10 o en parte, a participación adicional de las acciones prefe-
11 ridas y a dividendo de las acciones ordinarias o a fondos de
12 reserva facultativos o de previsión o a cuenta nueva o al
13 destino que determine la asamblea. Los dividendos deben ser
14 pagados en proporción a las respectivas integraciones dentro
15 del año de su sanción.- **ARTICULO DECIMO OCTAVO. LIQUIDACION:**
16 La liquidación de la sociedad puede ser efectuada por el di-
17 rectorio o por el o los liquidadores designados por la Asam-
18 blea bajo la vigilancia de los Síndicos.- Cancelado el pasivo
19 y reembolsado el capital, el remanente se repartirá entre los
20 accionistas, con las preferencias indicadas en el artículo
21 anterior.- **LO TRANSCRIPTO ES COPIA FIEL DE SUS ORIGINALES,**
22 **doy fe.**- Asimismo se deja constancia que se cumple con el
23 tracto registral.- **Y EL COMPARECIENTE CONTINUA DICIENDO:** Que
24 solicita de mi, expida testimonio de la presente a los efec-
25 tos que correspondan.- **LEO** por opción y así la otorga y firma



N 002947689

el compareciente, por ante mí, doy fe. Héctor Osvaldo ROSSI.
Ante mí. Esta mi sello. HORACIO E. SPINETTO. **CONCUERDA** con su
escritura matriz que pasó ante mí, al folio 703 del Registro
1177 a mi cargo, protocolo "A". Para **LA SOCIEDAD**, expido esta
PRIMERA COPIA, en seis fojas de actuación notarial números N
002931839; N 002931840; N 002947686; N 002947687; N 002947688
y N 002947689; que sello y firmo en la Ciudad de Buenos Aires
a 18 días del mes de noviembre del año dos mil tres, doy fe.-



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



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

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 166410

SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social :
AUTOPISTAS URBANAS

(antes):

Número de Trámite: 568041

C.Trám. Descripción

00591 REORDENAMIENTO DE ESTATUTO TRAM. PRECALIFICADO

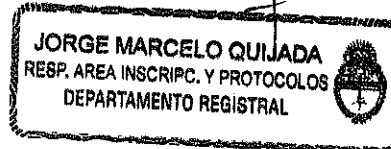
Escritura/s 203*

y/o instrumentos privados:

Inscripto en este Registro bajo el numero: 17098
del libro: 23 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 25 de Noviembre de 2003

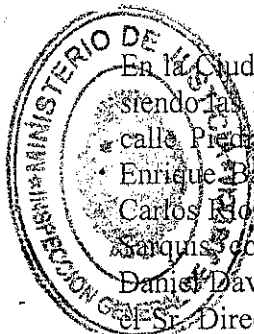




* 0 0 3 3 7 4 2 *




ACTA 1182



En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de diciembre de 2014, siendo las 14:00 horas, se reúnen en la sede social de Autopistas Urbanas S.A., sita en la calle Piedras N° 1260, Edificio "A", piso primero, los señores directores Ing. Martín Enrique Batrosse, Sr. Esteban Bellomo, Dr. Ezequiel Martín Fernández Langan, Lic. Carlos Ríos y Sr. Mateo Jorge Romeo, todos bajo la presidencia del Lic. Darío Damián Saquís, con la presencia de los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora Cdr. Daniel David Dubinsky, Cdr. Augusto César Borlle y el Dr. Marcelo Ricardo Toscano; el Sr. Director General Ing. Daniel Capdevila, el Sr. Director Operativo de Autopistas Lic. Juan Carlos Minuto, el Señor Director Operativo de Construcciones Arq. Carlos Frugoni y el Sr. Director Operativo de Áreas de Soporte Cdr. Gustavo Adrián Enrique Gené, a fin de considerar el siguiente Orden del día: **PUNTO 1) Emisión de Títulos de Acciones; PUNTO 2) Autorizaciones.** Abierto el acto, y contando la reunión con el quórum necesario, se pasa a tratar el **PUNTO 1)** del Orden del Día. Acto seguido, el Directorio por unanimidad, de conformidad con lo ordenado en el **PUNTO 2)** del orden del día de la Asamblea N° 93 de fecha 17 de noviembre de 2014, toma nota en el Libro de Registro de Acciones de la sociedad, de la emisión del título número 9, representativo de veintitrés mil millones (23.000.000.000) de acciones preferidas, nominativas, no endosables, de un centavo de peso (\$ 0,01) valor nominal cada una, sin derecho a voto ni a dividendo fijo, con las siguientes características: poseen como única preferencia, el cobro en primer lugar y hasta compensar su valor nominal en el caso de liquidación de la Sociedad; van desde la acción n° 26568628114 hasta la acción n° 49568628113 inclusive. Además, el Directorio por unanimidad entrega ese título número 9 al accionista Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo decidido en la Asamblea respectiva. Seguidamente se pasa a considerar el **PUNTO 2)** del Orden del Día. Toma la palabra el Sr. Presidente quien informa que se ratifican todos y cada uno de los puntos del Orden del Día tratados en Asamblea General Extraordinaria N° 87 celebrada con fecha 21/12/2012, pero siendo el Aumento de Capital un trámite sujeto a inscripción en la Inspección General de Justicia (IGJ), se omitió extender la correspondiente autorización a tal fin. Por ello, el Directorio por unanimidad decide autorizar a los Dres. JULIO CÉSAR LABAKE y/o IGNACIO MATÍAS LAFUENTE y/o JAVIER MARTÍN GALELLA y/o ROBERTO DECARLI y/o IGNACIO DECARLI ARES y/o MILTON NATAN GERCHKOVICH y/o ESTHER BEATRIZ GARCIA, para que actuando en forma conjunta, separada, alternada o indistinta cualquiera de ellos, tramiten ante la Inspección General de Justicia en los términos del art. 36 de la Resol. 7/05 de la IGJ, todas las diligencias correspondientes a los fines de la inscripción del Acta N° 1035 del 28/11/2012 y Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 87 de fecha 21/12/2012, publiquen edictos en el Boletín Oficial, y retiren la documentación pertinente de la I.G.J. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14:30 horas se levanta la sesión, firmando los Directores, Síndicos y el Director General.

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: El Acta de Directorio obra al Folio N° 102/103 del Libro de Actas de Directorio N° 19 rúbrica N° 57717-14 del 05/09/2014, y que el instrumento adjunto es fiel transcripción de su original.


Dr. JAVIER MARTÍN GALELLA
ABOGADO
T° 100 - F° 145 - C.P.A.C.F.

ACTA 1035

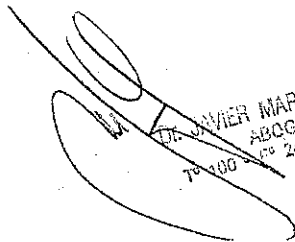
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de noviembre de 2012, siendo las 15:00 horas, se reúnen en la sede social de Autopistas Urbanas S.A., sita en la calle Piedras N° 1260, Edificio "A", piso primero, los señores directores Ing. Martín Enrique Batrosse, Sr. Esteban Pedro Bellomo, Lic. Carlos Ríos, Dr. Ezequiel Martín Fernández Langan y el Sr. Javier Ezequiel Bogao, todos bajo la presidencia del Ing. Gustavo Alberto Matta y Trejo, con la presencia del señor miembro de la Comisión Fiscalizadora, Cdor. Augusto César Borlle, el Sr. Director Operativo de Autopistas Daniel E. Failo, la Ing. Matilde Uzal, Gerente Comercial, por la Dirección Operativa de Construcciones y el Sr. Director Operativo de Áreas de Soporte Cdor. Gustavo Adrián Enrique Gené, a fin de considerar el siguiente Orden del día: **PUNTO ÚNICO) Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.** Abierto el acto, y contando la reunión con el quórum necesario, se pasa a tratar el único punto del Orden del día. Toma la palabra el Sr. Presidente Ing. Matta y Trejo, quien propone que se convoque a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 21 de diciembre de 2012 a las 14:00 horas, a fin de considerar el siguiente orden del día:

- 1) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el Acta.
- 2) Aumento de capital por encima del quintuplo, por hasta un monto de Pesos ciento veinte millones (\$ 120.000.000) bajo la modalidad de acciones preferidas nominativas no endosables. En caso afirmativo, determinación del valor de suscripción y modalidades de integración.
- 3) De acuerdo con lo que se resuelva en el punto segundo del orden del día, reforma del artículo cuarto del estatuto social.
- 4) Autorizaciones.

Oído lo cual, el Directorio por unanimidad resuelve convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, con el Orden del Día propuesto, para el día 21 de diciembre de 2012 a las 14:00 horas en la sede social de la empresa. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 16:00 horas se levanta la sesión, firmando todos los presentes.-

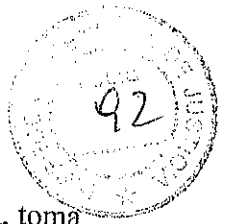
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
N°87

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de diciembre de 2012, siendo las 14 horas, se reúnen en la sede social de Autopistas Urbanas S.A. sita en la calle Piedras 1260, Primer Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los accionistas de AUTOPISTAS URBANAS S.A., cuya nómina figura en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° B 08129 al folio 88, que constituyen el cien por ciento (100%) del capital social de la Sociedad, con la siguiente representación: el Señor Ministro de Desarrollo Urbano del Gobierno


DR. JAVIER MARTÍN GALELLA
ABOGADO
N° 245 - C.P.A.C.F.

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Arq. Daniel Gustavo Chain, según lo dispuesto por el Decreto N° 2110-GCBA/2007 (Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2837) y el Señor Presidente de Subterráneos de Buenos Aires S.E., Ing. Juan Pablo Piccardo. Se encuentran, además, presentes los Señores integrantes del Directorio de Autopistas Urbanas S.A., a saber: el Sr. Presidente Ing. Gustavo Alberto Matta y Trejo, el Sr. Vicepresidente Primero Ing. Martín Enrique Batrosse, el Sr. Vicepresidente Segundo Sr. Esteban Pedro Bellomo y los señores Directores Lic. Carlos Ríos, Sr. Javier Ezequiel Bogao y el Dr. Ezequiel Martín Fernández Langan; los Señores miembros de la Comisión Fiscalizadora, Cdor. Daniel David Dubinsky, Cdor. Augusto César Borlle y el Dr. Marcelo Ricardo Toscano y el señor Director Operativo de Áreas de Soporte Cdor. Gustavo Adrián Enrique Gené. El señor Presidente del Directorio manifiesta que hallándose presentes accionistas que representan el cien por ciento (100%) del capital social, la Asamblea General Extraordinaria unánime de Accionistas se declara legalmente constituida en conformidad a lo establecido por el artículo 237 último párrafo de la Ley de Sociedades Comerciales. A continuación, y no habiendo objeciones a su constitución, el señor Presidente del Directorio somete a consideración de la Asamblea el tratamiento de los puntos del Orden del Día previstos en la convocatoria, siendo los siguientes: **PUNTO 1) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el Acta, PUNTO 2) Aumento de capital por encima del quintuplo, por hasta un monto de Pesos ciento veinte millones (\$ 120.000.000) bajo la modalidad de acciones preferidas nominativas no endosables. En caso afirmativo, determinación del valor de suscripción y modalidades de integración, PUNTO 3) De acuerdo con lo que se resuelva en el punto segundo del orden del día, reforma del artículo cuarto del estatuto social, PUNTO 4) Autorizaciones.** Acto seguido, se pasa a considerar el **PUNTO 1)** del Orden del día: **"Designación de dos (2) accionistas para suscribir el Acta"**. Toma la palabra el Arq. Daniel Gustavo Chain, quien propone que el acta sea suscripta por el Ing. Juan Pablo Piccardo y por él mismo. A continuación se pasa a votar la moción, la Asamblea por unanimidad del cien por ciento (100%) del capital social aprueba esa moción, y ambos representantes de los accionistas aceptan suscribir el Acta de Asamblea.-

Seguidamente, se pasa a considerar el **PUNTO 2)** del Orden del Día: **"Aumento de capital por encima del quintuplo, por hasta un monto de Pesos ciento veinte millones (\$ 120.000.000) bajo la modalidad de acciones preferidas nominativas no endosables. En caso afirmativo, determinación del valor de suscripción y modalidades de integración"**. Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que los Auditores Externos a los Estados Contables de AUSA, "Bértora & Asociados", han efectuado un informe sobre la situación patrimonial de la empresa, de cuyas conclusiones surge la insuficiencia del capital social y la consecuente necesidad de capitalizar a AUSA a fin de incrementar su patrimonio neto, y llevarlo a



valores adecuados al giro habitual de la empresa. El Arq. Daniel Gustavo Chain, toma la palabra y refiere que para superar la situación aludida se ha dictado el Decreto N°550/12 cuyo artículo 1° dispuso un aumento de capital de AUSA por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta un monto de pesos ciento veinte millones (\$ 120.000.000), bajo la modalidad de acciones nominativas preferidas no endosables sin derecho a voto ni a dividendo fijo y cuyo artículo 2° lo autorizó a votar en esta Asamblea el aumento de capital en los términos y condiciones aludidos. En virtud de ello, resulta necesario tratar la conveniencia de aumentar el capital social de la Sociedad por encima del quíntuplo, hasta el monto de Pesos ciento veinte millones (\$ 120.000.000). Toma nuevamente la palabra el Sr. Ministro de Desarrollo Urbano, quien propone, por las razones expuestas: 1°) Aprobar un aumento del capital social por encima del quíntuplo, por la suma de Pesos ciento veinte millones (\$ 120.000.000), elevándose el actual capital social de Pesos seiscientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y uno con 13/100 (\$ 686.281,13) a la suma de Pesos ciento veinte millones seiscientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y uno con 13/100 (\$ 120.686.281,13); 2°) Autorizar expresamente al Directorio a recibir la integración de la suscripción en dinero en efectivo o compensarlo con créditos, a partir de la fecha, si el suscriptor es además acreedor de AUSA, a opción del suscriptor, de la siguiente forma: (i) el monto de Pesos cuarenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos (\$46.445.500), que representa el 38,71% de esa integración, hasta el 30/12/2012, y; (ii) el saldo restante de Pesos setenta y tres millones quinientos cincuenta y cuatro mil quinientos (\$73.554.500), que representa el 61,29% de esa integración, dentro de los dos años de celebración de esta Asamblea; y 3°) Emitir a la par doce mil millones (12.000.000.000) de acciones preferidas, nominativas, no endosables, de un centavo de peso (\$ 0,01) valor nominal cada una, sin derecho a voto ni a dividendo fijo, con las siguientes características: poseen como única preferencia, el cobro en primer lugar y hasta compensar su valor nominal en el caso de liquidación de la Sociedad. Sometida a votación esta moción, la Asamblea resuelve por unanimidad del cien por ciento (100%) del capital social: 1°) Aprobar un aumento del capital social por encima del quíntuplo, por la suma de Pesos ciento veinte millones (\$120.000.000), elevándose el actual capital social de Pesos seiscientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y uno con 13/100 (\$ 686.281,13) a la suma de Pesos ciento veinte millones seiscientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y uno con 13/100 (\$ 120.686.281,13); 2°) Autorizar expresamente al Directorio a recibir la integración de la suscripción en dinero en efectivo o compensarlo con créditos, a partir del día de la fecha, si el suscriptor es además acreedor de AUSA, a opción del suscriptor, de la siguiente forma: (i) el monto de Pesos cuarenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos (\$46.445.500), que representa el 38,71% de esa integración, hasta el 30/12/2012, y; (ii) el saldo restante de Pesos setenta y tres millones quinientos cincuenta y cuatro mil

DR. JAVIER MARTÍN GALELLA
ABOGADO
P° 140 - P° 245 - C.P.A.C.F.

quinientos (\$73.554.500), que representa el 61,29% de esa integración, dentro de los dos años de celebración de esta Asamblea, y; 3º) Emitir a la par doce mil millones (12.000.000.000) de acciones preferidas, nominativas, no endosables, de un centavo de peso (\$ 0,01) valor nominal cada una, sin derecho a voto ni a dividendo fijo, con las siguientes características: poseen como única preferencia, el cobro en primer lugar y hasta compensar su valor nominal en el caso de liquidación de la Sociedad. Seguidamente, toma la palabra el representante del accionista Subterráneos de Buenos Aires S.E. y manifiesta: (1) que no va a suscribir este aumento de capital decidido, (2) que por ello renuncia en este acto expresamente a su derecho de preferencia en la suscripción del aumento de capital decidido. Y el representante del accionista Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires expresa que, en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 550/12, ejerce en ese acto sus derechos de preferencia en la suscripción del aumento de capital aprobado, y de acrecer, por lo que suscribe por sí la totalidad del aumento de capital decidido, esto es, pesos ciento veinte millones (\$120.000.000), es decir, suscribe por sí doce mil millones (12.000.000.000) de acciones preferidas, nominativas, no endosables, de un centavo de peso (\$0,01) valor nominal cada una, sin derecho a voto ni a un dividendo fijo, bajo las condiciones de emisión antes detalladas en este acta. Además, el representante del accionista Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires expresa que el accionista Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires opta por integrar el monto de Pesos cuarenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos (\$46.445.500), que representa el 38,71%, compensando créditos. Seguidamente se pasa a considerar el **PUNTO 3)** del Orden del Día: **"De acuerdo con lo que se resuelva en el punto segundo del orden del día, reforma del artículo cuarto del estatuto social"**. Como consecuencia del aumento de capital dispuesto en el punto anterior del orden del día, el accionista Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mociona modificar la redacción del artículo cuarto del estatuto social, el que propone quede redactado de la siguiente forma: *"ARTÍCULO CUARTO.- CAPITAL SOCIAL: El capital social es de pesos ciento veinte millones seiscientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y uno con 13/100 (\$ 120.686.281,13) representado por sesenta y ocho millones seiscientos veintiocho mil ciento trece (68.628.113) de acciones ordinarias nominativas no endosables de un centavo de peso (\$ 0,01) valor nominal cada una que otorgan un voto por acción; y por doce mil millones (12.000.000.000) de acciones preferidas, nominativas, no endosables, de un centavo de peso (\$ 0,01) de valor nominal cada una, sin derecho a voto ni a dividendo fijo, con las condiciones fijadas en el momento de su emisión. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quintuplo de su monto, conforme al artículo 188 de la Ley N° 19.550."* Analizado el tema, la Asamblea resuelve por unanimidad del cien por ciento (100%) del capital social aceptar la reforma del artículo cuarto del estatuto social conforme la redacción transcripta.-

Seguidamente se pasa a considerar el **PUNTO 4)** del Orden del Día: **"Autorizaciones"**. Toma la palabra el representante del accionista Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y propone autorizar al Presidente de la Sociedad, los directores de la Sociedad y a quienes ellos designen para que en forma conjunta, indistinta o alternada, realicen todos los trámites, gestiones y diligencias que fuesen necesarios a los efectos de obtener de la autoridad de contralor la conformidad e inscripción de las presentes resoluciones asamblearias, con facultad para publicar, firmar y presentar escritos, edictos y demás documentos públicos o privados que fuera menester, incluyendo la elevación a escritura pública de las resoluciones asamblearias decididas en la presente asamblea, pudiendo delegar la tramitación a terceros. A causa de ello, y luego de una deliberación, la Asamblea resuelve por unanimidad del cien por ciento (100%) del capital social autorizar al Presidente de la Sociedad, los directores de la Sociedad y a quienes ellos designen, para que en forma conjunta, indistinta o alternada, realicen todos los trámites, gestiones y diligencias que fuesen necesarios a los efectos de obtener de la autoridad de contralor la conformidad e inscripción de las presentes resoluciones asamblearias, con facultad para publicar, firmar y presentar escritos, edictos y demás documentos públicos o privados que fuera menester, incluyendo la elevación a escritura pública de las resoluciones asamblearias decididas en la presente asamblea, pudiendo delegar la tramitación a terceros.-

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, siendo una asamblea que ha contado con la totalidad de los accionistas que representan el cien por ciento (100%) del capital social de la empresa y estando aprobados todos los temas por unanimidad, se halla cumplido el extremo previsto en el artículo 237 de la Ley de Sociedades Comerciales. No teniendo más temas que tratar, siendo las 15 hs, el Sr. Presidente da por concluida la sesión, previa confección, lectura y aprobación de la presente acta, la que es suscripta al pie en prueba de conformidad por el Sr. Presidente, el Sr. Presidente de la Comisión Fiscalizadora y los accionistas designados a tal efecto.-

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 21/12/2012.-

1.- GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, representado por DANIEL GUSTAVO CHAIN, DNI 10.424.208, con domicilio en Bolívar N° 525, CABA, Cantidad de Acciones Nominativas No Endosables: 65.196.707; Capital: \$651.967,07.-; Votos: 65.196.707.-

2.- SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E., representado por JUAN PABLO PICCARDO, DNI 12.960.762, con domicilio en Agüero N° 48, CABA, Cantidad de Acciones Nominativas No Endosables: 3.431.406; Capital: \$34.314,06.-; Votos: 3.431.406.-

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de diciembre de 2012, se cierra el presente Libro de Depósito de Acciones (68.628.113 representativas del ciento por ciento del capital social). Conste.-

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de diciembre de 2012, se cierra el presente libro en presencia de cada uno de los accionistas, completándose íntegramente el capital social. Conste.-

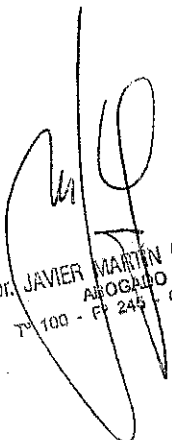
ACTA 1182

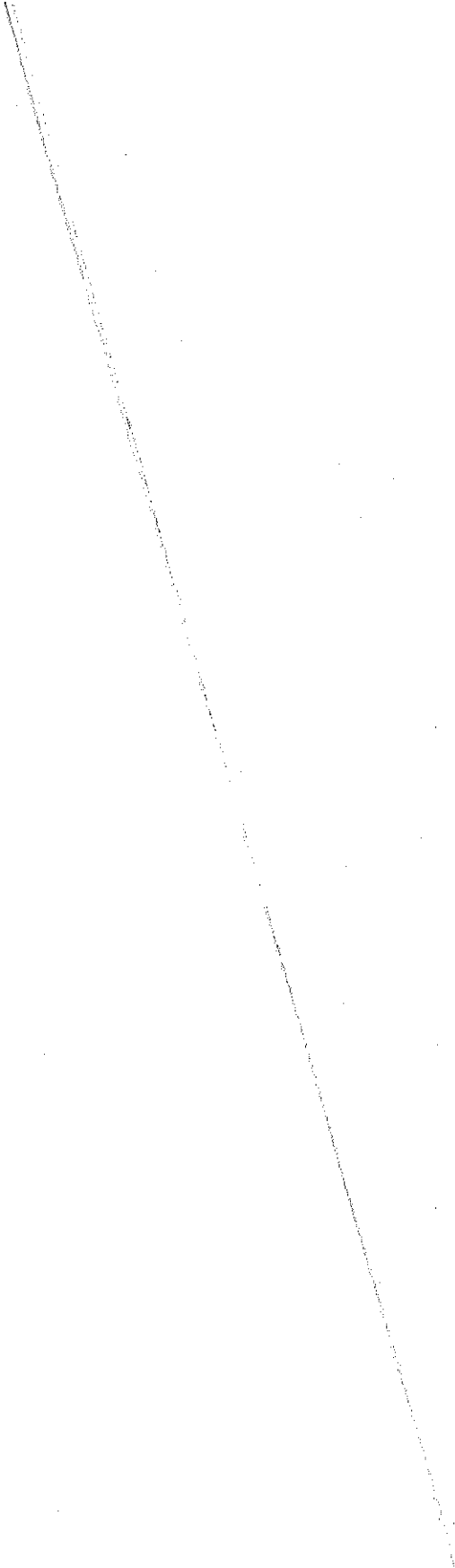
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de diciembre de 2014, siendo las 14:00 horas, se reúnen en la sede social de Autopistas Urbanas S.A., sita en la calle Piedras N° 1260, Edificio "A", piso primero, los señores directores Ing. Martín Enrique Batrosse, Sr. Esteban Bellomo, Dr. Ezequiel Martín Fernandez Langan, Lic. Carlos Ríos y Sr. Mateo Jorge Romeo, todos bajo la presidencia del Lic. Darío Damián Sarquis, con la presencia de los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora Cdr. Daniel David Dubinsky, Cdr. Augusto César Borlle y el Dr. Marcelo Ricardo Toscano; el Sr. Director General Ing. Daniel Capdevila, el Sr. Director Operativo de Autopistas Lic. Juan Carlos Minuto, el Señor Director Operativo de Construcciones Arq. Carlos Frugoni y el Sr. Director Operativo de Áreas de Soporte Cdr. Gustavo Adrián Enrique Gené, a fin de considerar el siguiente Orden del día: **PUNTO 1) Emisión de Títulos de Acciones; PUNTO 2) Autorizaciones.** Abierto el acto, y contando la reunión con el quórum necesario, se pasa a tratar el **PUNTO 1)** del Orden del Día. Acto seguido, el Directorio por unanimidad, de conformidad con lo ordenado en el **PUNTO 2)** del orden del día de la Asamblea N° 93 de fecha 17 de noviembre de 2014, toma nota en el Libro de Registro de Acciones de la sociedad, de la emisión del título número 9, representativo de veintitrés mil millones (23.000.000.000) de acciones preferidas, nominativas, no endosables, de un centavo de peso (\$ 0,01) valor nominal cada una, sin derecho a voto ni a dividendo fijo, con las siguientes características: poseen como única preferencia, el cobro en primer lugar y hasta compensar su valor nominal en el caso de liquidación de la Sociedad; van desde la acción n° 26568628114 hasta la acción n° 49568628113 inclusive. Además, el Directorio por unanimidad entrega ese título número 9 al accionista Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo decidido en la Asamblea respectiva. Seguidamente se pasa a considerar el **PUNTO 2)** del Orden del Día. Toma la palabra el Sr. Presidente quien informa que se ratifican todos y cada uno de los puntos del Orden del Día tratados en Asamblea General Extraordinaria N° 87 celebrada con fecha 21/12/2012, pero siendo el Aumento de Capital un trámite sujeto a inscripción en la Inspección General de Justicia (IGJ), se omitió extender la correspondiente autorización a tal fin. Por ello, el Directorio por unanimidad decide autorizar a los Dres. JULIO CÉSAR LABAKE y/o IGNACIO MATÍAS LAFUENTE y/o JAVIER MARTIN GALELLA y/o ROBERTO

DECARLI y/o IGNACIO DECARLI ARES y/o MILTON NATAN GERCHKOVICH y/o ESTHER BEATRIZ GARCIA, para que actuando en forma conjunta, separada, alternada o indistinta cualquiera de ellos, tramiten ante la Inspección General de Justicia en los términos del art. 36 de la Resol. 7/05 de la IGJ, todas las diligencias correspondientes a los fines de la inscripción del Acta N° 1035 del 28/11/2012 y Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 87 de fecha 21/12/2012, publiquen edictos en el Boletín Oficial, y retiren la documentación pertinente de la I.G.J. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14:30 horas se levanta la sesión, firmando los Directores, Síndicos y el Director General.-

DEJO CONSTANCIA QUE: El Acta N° 1035 de fecha 28/11/2012 obra al folio N° 194 del Libro de Actas de Directorio N° 15, rúbrica N° 27135-12 del 25/04/2012; El Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 87 de fecha 21/12/2012 obra al Folio N° 67/70 del Libro de Actas de Asambleas N° 2, rúbrica N° 32505-05 del 23/05/2005; el Registro de Asistencia a Asambleas al Folio N° 89 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 1, rúbrica N° B 08129 del 30/04/1979; y el Acta N° 1182 de fecha 11/12/2014 obra al Folio N° 102/103 del Libro de Actas de Directorio N° 19, rúbrica N° 57717-14 del 05/09/2014.-

DECLARO BAJO JURAMENTO que ambos instrumentos son fieles transcripciones del original.


Dr. JAVIER MARTÍN GALELLA
ABOGADO
T° 100 - F° 245 - C.P.A.C.F.





Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2015 - Año del Bicentenario Del Congreso
de los Pueblos Libres

Hoja: 1



Número Correlativo I.G.J.:
SOC. ANONIMA

166410

CUIT:

Razón Social :
AUTOPISTAS URBANAS

(antes):

Número de Trámite: 7013560

C.Trám. Descripción

00431 AUMENTO DE CAPITAL TRAM. PRECALIFICADO
01370 MODIFICACION DE ESTATUTO

y/o instrumentos privados: 11/12/2014 28/11/2012

Inscripto en este Registro bajo el numero: 5522
del libro: 73 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

Número Correlativo I.G.J.:

C.C.SOC. ANONIMA

Buenos Aires, 09 de Abril de 2015

C.Trám. Descripción

00431 AUMENTO DE CAPITAL TRAM. PRECALIFICADO

01370 MODIFICACION DE ESTATUTO

y/o instrumentos privados:

DIEGO EDUARDO OJEDA
COORDINADOR
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Inscripto en este Registro bajo el numero: 5522
del libro: 73 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES



0658261



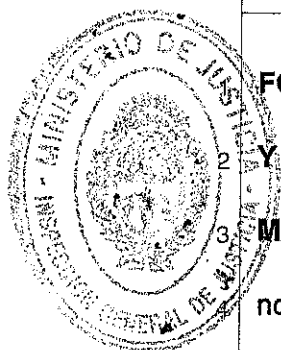
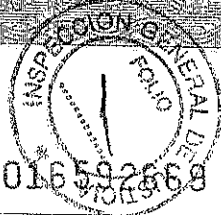
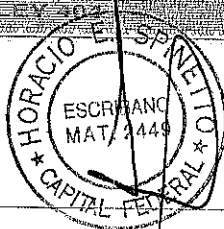
24

25





ACTUACIÓN NOTARIAL



FOLIO 275.- PRIMERA COPIA.- PROTOCOLIZACIÓN AUMENTO DE CAPITAL

Y REFORMA DE ESTATUTOS: "AUTOPISTAS URBANAS SOCIEDAD ANONI-

MA" ESCRITURA NUMERO CIENTO TREINTA Y CINCO.- En la Ciudad de Bue-

nos Aires, Capital de la República Argentina, a veintisiete días del mes de junio

del año dos mil trece, Ante mí, Escribano Autorizante, **COMPARECE: Gustavo**

Alberto MATTA y TREJO, argentino, divorciado, con Documento Nacional de I-

dentidad número 12.045.485, domiciliado en la calle Piedras N° 1260, piso 1°, edi-

ficio "A" de esta ciudad; persona de mi conocimiento de acuerdo a lo normado en

el artículo 1002, inciso "a" del Código Civil, doy fe.- **INTERVIENE:** En su carácter

de Presidente de la sociedad que gira en esta plaza bajo la denominación de

"AUTOPISTAS URBANAS S.A.", (CUIT 30-57487647-4), con sede social en Pie-

dras número 1260, Edificio "A", Piso Primero de esta ciudad, lo que acredita con

la siguiente documentación: a) Con la escritura de constitución de fecha 17 de e-

nero de 1978, pasada ante el Escribano de esta ciudad don Carlos Patricios Ma-

grane, al folio 86, y escritura complementaria de fecha 27 de julio de 1978, pasa-

da ante el citado escribano, al folio 1463, ambas del Registro 539 de su adscrip-

ción, e inscriptas conjuntamente en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro el 26 de febrero de 1979, bajo el número 408, Libro 88,

Tomo "A" de Estatutos Sociedades Anónimas Nacionales.- b) Con la escritura de

aumento de capital y reforma de estatutos de fecha 3 de marzo de 1980, pasada

el Escribano de esta ciudad don Carlos Patricio Magrane, al folio 685 del citado

Registro 539, la que se inscribió el 2 de junio de 1981, bajo el número 2611, del

Libro 97, Tomo A de Sociedades Anónima. c) Con la escritura de reforma de esta-

tutos, de fecha 21 de mayo de 1981, pasada ante el Escribano Carlos Patricio

Magrane, al folio 1361 del registro 539 de esta ciudad y de su adscripción e ins-



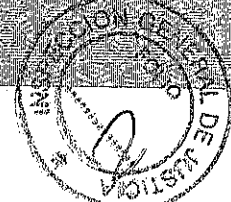
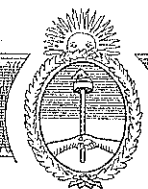
N 016592669

cripta en el Registro Público de Comercio con fecha 21 de agosto de 1981, bajo
el número 2059, Libro 94, Tomo "A" de Sociedades Anónimas.- d) Con la escri-
ta de transcripción de estatutos de fecha 5 de noviembre de 1981, pasada ante el
Escribano Carlos Patricio Magrane, al folio 2587, del Registro 539 de esta ciudad
y de su adscripción.- e) Con la escritura de reforma de estatutos de fecha 28 de
marzo de 1985, pasada ante el nombrado Escribano Carlos Patricio Magrane, al
folio 367 del Registro número 539 de esta ciudad, e inscripta en el Registro Públi-
co de Comercio el 14 de agosto de 1985, bajo el número 7506, Libro 100, Tomo
"A" de Sociedades Anónimas.- f) Con la escritura de reforma de estatutos de fe-
cha 26 de junio de 1987, pasada ante el Escribano de esta ciudad don David R.
Obarrio, al folio 325 del Registro número 968 a su cargo, e inscripta en la Inspec-
ción General de Justicia el 22 de julio de 1987, bajo el número 5159, Libro 104,
Tomo "A" de Sociedades Anónimas.- g) Con la escritura de reforma de estatutos
de fecha 14 de septiembre de 1992, pasada ante la Escribana de esta ciudad do-
ña Derna Alicia Lauria, al folio 906 del Registro 858 interinamente a su cargo, e
inscripta el 18 de diciembre de 1992, bajo el número 12402 del Libro 112, Tomo
"A" de Sociedades Anónimas.- h) Con la escritura de modificación de estatutos de
fecha 8 de enero de 2003, pasada ante el Escribano de esta ciudad don Francis-
co Jorge Dardan, al folio 1 del Registro Notarial número 564 a su cargo, la que en
su testimonio se inscribió en la Inspección General de Justicia, con fecha 21 de
mayo de 2003, bajo el número 6682 del Libro 20, Tomo de Sociedades por Accio-
nes.- i) Con la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos de fecha 26
de agosto de 2003, pasada ante mí, al folio 497 del presente Registro a mi cargo,
la que en su testimonio se inscribió con fecha 9 de octubre de 2003, bajo el núme-
ro 14.714, Libro 23, Tomo de Sociedades por Acciones.- j) Con la escritura de re-

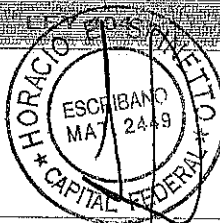
27



ACTUACION NOTARIAL



N 016592670



1 organización de estatutos de fecha 14 de noviembre de 2003, pasada ante mí, al
2 folio 703 del presente Registro a mi cargo, la que en su testimonio se inscribió el
3 25 de noviembre de 2003, bajo el número 17098, del Libro 23, Tomo de Socieda-
4 des por Acciones.- k) Con Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
5 número 78 del 30 de mayo de 2008, de elección de autoridades y designación de
6 cargos.- Y l) Con el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas número
7 84 de fecha 26 de mayo de 2011, de ratificación de cargos.- La documentación re-
8 lacionada en sus originales he tenido a la vista para este acto y en fotocopia debi-
9 damente autenticada, corre agregada al folio 14 del presente Registro, protocolo
10 del año 2003, la indicada en el punto "h", que corre agregada al folio 382 del pre-
11 sente Registro, protocolo del año 2003; la indicada en los puntos "i" y "j" a cuyas
12 respectivas matrices me remito; y la indicada en el punto "k", en fotocopia certifi-
13 cada corre agregada al folio 397 del presente Registro a mi cargo, protocolo del a-
14 ño 2008; y la indicada en el punto "l" que corre agregada al folio 443 del presente
15 Registro, protocolo año del 2011.- **Y EXPONE:** A) Que por ACTA DE ASAMBLEA
16 GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS NUMERO 88 de fecha 21 de marzo
17 de 2013, se procedió a aumentar el capital social a que se refiere el artículo cuar-
18 to de los estatutos sociales.- Dicha acta surge del Libro de Actas de Asambleas
19 número 2, rubricado con fecha 23 de mayo 2005, bajo el número 32505-05.- Y su
20 respectivo registro de depósito de acciones y asistencias asambleas, surge del
21 Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas número 1,
22 rubricado con fecha 20 de abril de 1979, bajo el número B 08129.- B) Que de a-
23 cuerdo con las disposiciones legales y estatutarias en vigor, viene por este acto a
24 elevar a escritura pública dicho aumentos de capital, mediante la transcripción en
25 este instrumento público de las actas pertinentes.- DICHAS ACTAS DE ASAM-

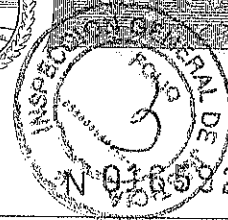


N 016592670

BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Y REGISTRO DE ASIS- 26
TENCIA que en sus precitados libros originales tengo a la vista para este acto, 27
TRANSCRIPTAS INTEGRAMENTE en el orden enunciado, dicen así: A) "ACTA 28
DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 88.- En la Ciudad 29
Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de marzo de 2013, siendo las 30
10 horas, se reúnen en la sede social de Autopistas Urbanas S.A. sita en la calle 31
Piedras 1260, Primer Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los accionis- 32
tas de AUTOPISTAS URBANAS S.A., cuya nómina figura en el libro Depósito de 33
Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° B 08129 al folio 88, 34
que constituyen el cien por ciento (100%) del capital social de la Sociedad, con la 35
siguiente representación: el Señor Ministro de Desarrollo Urbano del Gobierno de 36
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Arq. Daniel Gustavo Chain, según lo dis- 37
puesto por el Decreto N° 2110-GCBA/2007 (Boletín Oficial de la Ciudad Autóno- 38
ma de Buenos Aires N° 2837) y el Señor Presidente de Subterráneos de Buenos 39
Aires S.E., Ing. Juan Pablo Piccardo. Se encuentran, además, presentes los Se- 40
ñores integrantes del Directorio de Autopistas Urbanas S.A., a saber: el Sr. Presi- 41
dente Ing. Gustavo Alberto Matta y Trejo, el Sr. Vicepresidente Primero Ing. Mar- 42
tín Enrique Batrosse, el Sr. Vicepresidente Segundo Sr. Esteban Pedro Bellomo y 43
los señores Directores Lic. Carlos Ríos, Sr. Javier Ezequiel Bogao y el Dr. Eze- 44
quiel Martín Fernández Langan; los Señores miembros de la Comisión Fiscaliza- 45
dora, Cdor. Daniel David Dubinsky, Cdor. Augusto César Borlle y el Dr. Marcelo 46
Ricardo Toscano y el señor Director Operativo de Áreas de Soporte Cdor. Gusta- 47
vo Adrián Enrique Gené. El señor Presidente del Directorio manifiesta que hallán- 48
dose presentes los accionistas que representan el cien por ciento (100%) del capi- 49
tal social, la Asamblea General Ordinaria unánime de Accionistas se declara le- 50



ACTUACION NOTARIAL

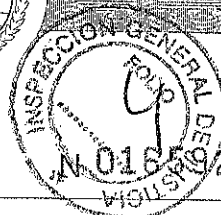


1 galmente constituida en conformidad a lo establecido por el artículo 237 último pá-
2 rrafo de la Ley de Sociedades Comerciales. A continuación, y no habiendo obje-
3 ciones a su constitución, el señor Presidente del Directorio somete a considera-
4 ción de la Asamblea el tratamiento de los puntos del Orden del Día previstos en la
5 convocatoria, siendo los siguientes: PUNTO 1) Designación de dos (2) accionis-
6 tas para suscribir el Acta, PUNTO 2) Aumento de capital por hasta un monto de
7 Pesos ciento cuarenta y cinco millones (\$ 145.000.000) bajo la modalidad de ac-
8 ciones preferidas nominativas no endosables. En caso afirmativo, determinación
9 del valor de suscripción y modalidades de integración, PUNTO 3) De acuerdo con
10 lo que se resuelva en el punto segundo del orden del día, reforma del artículo
11 cuarto del estatuto social, PUNTO 4) Autorizaciones. Acto seguido, se pasa a con-
12 siderar el PUNTO 1) del Orden del Día: "Designación de dos (2) accionistas para
13 suscribir el Acta". Toma la palabra el Arq. Daniel Gustavo Chain, quien propone
14 que el acta sea suscripta por el Ing. Juan Pablo Piccardo y por él mismo. A conti-
15 nuación se pasa a votar la moción, la Asamblea por unanimidad del cien por cien-
16 to (100%) del capital social aprueba esa moción, y ambos representantes de los
17 accionistas aceptan suscribir la presente Acta de Asamblea.- Seguidamente, se
18 pasa a considerar el PUNTO 2) del Orden del Día: "Aumento de capital por hasta
19 un monto de Pesos ciento cuarenta y cinco millones (\$ 145.000.000) bajo la moda-
20 lidad de acciones preferidas nominativas no endosables. En caso afirmativo, de-
21 terminación del valor de suscripción y modalidades de integración". Toma la pala-
22 bra el Sr. Presidente quien manifiesta que la Asamblea General Extraordinaria de
23 Accionistas N° 87 aprobó un aumento de capital social por la suma de pesos cien-
24 to veinte millones (\$120.000.000), elevándose el entonces capital social de pesos
25 seiscientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y uno con 13/100 (\$686.281,



N 016592671

13) a la suma de pesos cientos veinte millones seiscientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y uno con 13/100 (\$120.686.281,13). El citado aumento de capital social tuvo como fundamento el informe sobre la situación patrimonial de la empresa efectuado por los Auditores Externos a los Estados Contables de AUSA, "Bértora & Asociados", de cuyas conclusiones surgió la insuficiencia del capital social y la consecuente necesidad de capitalizar a AUSA a fin de incrementar su patrimonio neto, y llevarlo a valores adecuados al giro habitual de la empresa, estimado este en pesos doscientos sesenta y cinco millones (\$265.000.000). El Arq. Daniel Gustavo Chain, toma la palabra y refiere que a los fines de superar dicha situación se ha dictado el Decreto N° 107/13 cuyo artículo 1° dispuso un aumento de capital de AUSA por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por hasta un monto de pesos ciento cuarenta y cinco millones (\$ 145.000.000), bajo la modalidad de acciones preferidas nominativas no endosables sin derecho a voto ni a dividendo fijo y cuyo artículo 2° lo autorizó a votar en esta Asamblea el aumento de capital en los términos y condiciones aludidos. El Arq. Chain agrega que el aumento de capital propiciado se encuentra reflejado en el Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sancionado mediante Ley N° 4471, promulgada por el Decreto N° 3/13. En virtud de todo ello, resulta necesario tratar la conveniencia de aumentar el capital social de la Sociedad hasta el monto de Pesos ciento cuarenta y cinco millones (\$145.000.000). Toma nuevamente la palabra el Sr. Ministro de Desarrollo Urbano, quien propone, por las razones expuestas: 1°) Aprobar un aumento del capital social por la suma de Pesos ciento cuarenta y cinco millones (\$145.000.000), elevándose el actual capital social de Pesos ciento veinte millones seiscientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y uno con 13/100 (\$ 120.686.281,13) a la suma de Pesos doscientos se-



1 senta y cinco millones seiscientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y uno
2 con 13/100 (\$ 265.686.281,13); 2°) Autorizar expresamente al Directorio a recibir
3 la integración de la suscripción en dinero en efectivo o compensarlo con créditos,
4 a partir de la fecha, si el suscriptor es además acreedor de AUSA, a opción del
5 suscriptor, de la siguiente forma: (i) el monto de Pesos cincuenta y nueve millones
6 cuatrocientos cuarenta y un mil seiscientos sesenta y seis con 53/100 (\$59.441.
7 666,53), que representa el 40,99% de esa integración, hasta el 30/03/2013, y; (ii)
8 el saldo restante de Pesos ochenta y cinco millones quinientos cincuenta y ocho
9 mil trescientos treinta y tres con 47/100 (\$85.558.333,47), que representa el 59,
10 01% de esa integración, dentro de los dos años de celebración de esta Asam-
11 blea; y 3°) Emitir a la par catorce mil quinientos millones (14.500.000.000) de ac-
12 ciones preferidas, nominativas, no endosables, de un centavo de peso (\$ 0,01) va-
13 lor nominal cada una, sin derecho a voto ni a dividendo fijo, con las siguientes ca-
14 racterísticas: poseen como única preferencia, el cobro en primer lugar y hasta
15 compensar su valor nominal en el caso de liquidación de la Sociedad. Sometida a
16 votación esta moción, la Asamblea resuelve por unanimidad del cien por ciento
17 (100%) del capital social: 1°) Aprobar un aumento del capital social por la suma
18 de Pesos ciento cuarenta y cinco millones (\$145.000.000), elevándose el actual
19 capital social de Pesos ciento veinte millones seiscientos ochenta y seis mil dos-
20 cientos ochenta y uno con 13/100 (\$ 120.686.281,13) a la suma de Pesos dos-
21 cientos sesenta y cinco millones seiscientos ochenta y seis mil doscientos ochen-
22 ta y uno con 13/100 (\$265.686.281,13); 2°) Autorizar expresamente al Directorio a
23 recibir la integración de la suscripción en dinero en efectivo o compensarlo con
24 créditos, a partir del día de la fecha, si el suscriptor es además acreedor de AU-
25 SA, a opción del suscriptor, de la siguiente forma: (i) el monto de Pesos cincuenta

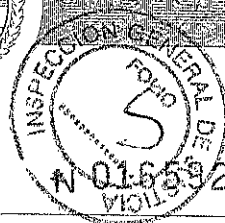


N 016592672

y nueve millones cuatrocientos cuarenta y un mil seiscientos sesenta y seis con 53/100 (\$59.441.666,53), que representa el 40,99% de esa integración, hasta el 30/03/2013, y; (ii) el saldo restante de Pesos ochenta y cinco millones quinientos cincuenta y ocho mil trescientos treinta y tres con 47/100 (\$85.558.333,47), que representa el 59,01% de esa integración, dentro de los dos años de celebración de esta Asamblea, y; 3°) Emitir a la par catorce mil quinientos millones (14.500.000.000) de acciones preferidas, nominativas, no endosables, de un centavo de peso (\$ 0,01) valor nominal cada una, sin derecho a voto ni a dividendo fijo, con las siguientes características: poseen como única preferencia, el cobro en primer lugar y hasta compensar su valor nominal en el caso de liquidación de la Sociedad. Seguidamente, toma la palabra el representante del accionista Subterráneos de Buenos Aires S.E. y manifiesta: (1) que no va a suscribir este aumento de capital decidido, (2) que por ello renuncia en este acto expresamente a su derecho de preferencia en la suscripción del aumento de capital decidido. Y el representante del accionista Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires expresa que, en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 107/13, ejerce en este acto sus derechos de preferencia en la suscripción del aumento de capital aprobado, y de acrecer, por lo que suscribe por sí la totalidad del aumento de capital decidido, esto es, pesos ciento cuarenta y cinco millones (\$145.000.000), es decir, suscribe por sí catorce mil quinientos millones (14.500.000.000) de acciones preferidas, nominativas, no endosables, de un centavo de peso (\$ 0,01) valor nominal cada una, sin derecho a voto ni a un dividendo fijo, bajo las condiciones de emisión antes detalladas en este acta. Además, el representante del accionista Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires expresa que el accionista Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires opta por integrar el monto de Pesos cincuenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y



ACTUACION NOTARIAL



1 un mil seiscientos sesenta y seis con 53/100 (\$59.441.666,53), que representa el
2 40,99%, compensando créditos. Seguidamente se pasa a considerar el PUNTO 3)
3 del Orden del Día: "De acuerdo con lo que se resuelva en el punto segundo del
4 orden del día, reforma del artículo cuarto del estatuto social". Como consecuencia
5 del aumento de capital dispuesto en el punto anterior del orden del día, el accionis-
6 ta Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mociona modificar la redacción del artí-
7 culo cuarto del estatuto social, el que propone quede redactado de la siguiente
8 forma: "ARTÍCULO CUARTO. CAPITAL SOCIAL: El capital social es de pesos
9 doscientos sesenta y cinco millones seiscientos ochenta y seis mil doscientos o-
10 chenta y uno con 13/100 (\$265.686.281,13) representado por sesenta y ocho mi-
11 llones seiscientos veintiocho mil ciento trece (68.628.113) de acciones ordinarias
12 nominativas no endosables de un centavo de peso (\$ 0,01) valor nominal cada u-
13 na que otorgan un voto por acción; y por veintiséis mil quinientos millones (26.500.
14 000.000) de acciones preferidas, nominativas, no endosables, de un centavo de
15 peso (\$ 0,01) de valor nominal cada una, sin derecho a voto ni a dividendo fijo,
16 con las condiciones fijadas en el momento de su emisión. El capital puede ser
17 aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su mon-
18 to, conforme al artículo 188 de la Ley N° 19.550." Analizado el tema, la Asamblea
19 resuelve por unanimidad del cien por ciento (100%) del capital social aceptar la re-
20 forma del artículo cuarto del estatuto social conforme la redacción transcrita.-Se-
21 guidamente se pasa a considerar el PUNTO 4) del Orden del Día: "Autorizacio-
22 nes". Toma la palabra el representante del accionista Gobierno de la Ciudad de
23 Buenos Aires y propone autorizar al Presidente de la Sociedad, los directores de
24 la Sociedad y a quienes ellos designen para que en forma conjunta, indistinta o al-
25 ternada, realicen todos los trámites, gestiones y diligencias que fuesen necesarios

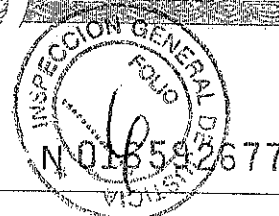
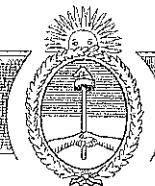


N 016592673

a los efectos de obtener de la autoridad de contralor la conformidad e inscripción
de las presentes resoluciones asamblearias, con facultad para publicar, firmar y
presentar escritos, edictos y demás documentos públicos o privados que fuera
menester, incluyendo la elevación a escritura pública de las resoluciones asam-
blearias decididas en la presente asamblea, pudiendo delegar la tramitación a ter-
ceros. A causa de ello, y luego de una deliberación, la Asamblea resuelve por u-
nanimidad del cien por ciento (100%) del capital social autorizar al Presidente de
la Sociedad, los directores de la Sociedad y a quienes ellos designen, para que
en forma conjunta, indistinta o alternada, realicen todos los trámites, gestiones y
diligencias que fuesen necesarios a los efectos de obtener de la autoridad de con-
tralor la conformidad e inscripción de las presentes resoluciones asamblearias,
con facultad para publicar, firmar y presentar escritos, edictos y demás documen-
tos públicos o privados que fuera menester, incluyendo la elevación a escritura
pública de las resoluciones asamblearias decididas en la presente asamblea, pu-
diendo delegar la tramitación a terceros.-Habiéndose tratado todos los puntos del
orden del día, siendo una asamblea que ha contado con la totalidad de los accio-
nistas que representan el cien por ciento (100%) del capital social de la empresa y
estando aprobados todos los temas por unanimidad, se halla cumplido el extremo
previsto en el artículo 237 de la Ley de Sociedades Comerciales. No teniendo
más temas que tratar, siendo las 12 hs, el Sr. Presidente da por concluida la se-
sión, previa confección, lectura y aprobación de la presente acta, la que es sus-
cripta al pie en prueba de conformidad por el Sr. Presidente, y los accionistas de-
signados a tal efecto.- Hay 3 firmas ilegibles.-" **ACTA GENERAL ORDINARIA N°**
88 DEL 21 DE MARZO 2013.- 90.- Número de Orden. Fecha Año 2013. Día.
Mes. Accionista. Nombre Completo y Apellido. Documento de Identidad. Domici-



ACTUACION NOTARIAL



1 lio. Representante. Nombre completo y Apellido. Documento de Identidad. Domici-
2 lio. Cantidad de Acciones o Certificados. Voto. Total. Número de los Títulos, Ac-
3 ciones o Certificados. Título. Acciones DE. A. Capital \$. Cantidad de Votos. Fir-
4 mas.- En el primer renglón dice: 1. 14. 3. Gobierno de la Ciudad Autónoma de
5 Buenos Aires. Arq. Daniel Gustavo Chain. 65.196.707. 6. 3.431.407. 68.628.
6 113. 65.196.707. 12.000.000.000. 7. 68.628.114. 12068628113 65.196.707.
7 Hay una firma ilegible.- En el segundo renglón: 2. 14. 13. Subterráneos de Bue-
8 nos Aires S.E. Ing. Juan Pablo Piccardo. 3.431.406. 3.431.406. 05. 1. 3.431.406.
9 3.431.406. Hay una firma ilegible.- En el tercer renglón dice: 68.628.113.- En el
10 cuarto renglón dice: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del
11 mes de marzo de 2013, se cierra el presente Libro de Depósito de Acciones (68.
12 628.113 acciones ordinarias nominativas no endosables y 12.000.000.000 preferi-
13 das nominativas no endosables, representativas del ciento por ciento del capital
14 social). Conste. Hay una firma ilegible.- En el quinto renglón dice: En la Ciudad Au-
15 tónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de marzo de 2013, se cierra el
16 presente libro en presencia de cada uno de los accionistas completándose ínte-
17 gramente el capital social. Conste. Hay una firma ilegible".- Lo transcripto y rela-
18 cionado es copia fiel de sus originales que tengo a la vista para este acto y en fo-
19 tocopias debidamente certificadas, agrego a la presente escritura, doy fe.- Y final-
20 mente, el requirente manifiesta: a) Que deja elevada a escritura pública el aumen-
21 to de capital y la modificación del capítulo CUARTO transcripto precedentemente
22 el que quedará redactado definitivamente de la siguiente manera: **"ARTÍCULO**
23 **CUARTO. CAPITAL SOCIAL:** El capital social es de pesos doscientos sesenta y
24 cinco millones seiscientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y uno con 13/
25 100 (\$265.686.281,13) representado por sesenta y ocho millones seiscientos vein-



N 016592677

Ministerio de Justicia
Inspección General de Justicia

tiocho mil ciento trece (68.628.113) de acciones ordinarias nominativas no endo-
sables de un centavo de peso (\$ 0,01) valor nominal cada una que otorgan un vo-
to por acción; y por veintiséis mil quinientos millones (26.500.000.000) de accio-
nes preferidas, nominativas, no endosables, de un centavo de peso (\$ 0,01) de
valor nominal cada una, sin derecho a voto ni a dividendo fijo, con las condiciones
fijadas en el momento de su emisión. El capital puede ser aumentado por deci-
sión de la Asamblea Ordinaria hasta el quintuplo de su monto, conforme al artícu-
lo 188 de la Ley N° 19.550."- Y b) Que libera al autorizante de la inscripción de la
presente, sin perjuicio de los trámites que realizara voluntariamente, y solicita ex-
pida testimonio para su inscripción en la Inspección General de Justicia.- LEO por
opción, se ratifica en su contenido, y firma de conformidad, por ante mí, doy fe.-
Ante mí.- Gustavo Alberto MATTA y TREJO.- Está mi sello.- HORACIO E. SPI-
NETTO.- **CONCUERDA** con su escritura matriz que pasó ante mí, al folio 275 del
Registro 1177 a mi cargo, protocolo "A".- Para **LA SOCIEDAD** expido esta **PRI-**
mera COPIA, en seis fojas de Actuación Notarial numeradas correlativamente
del N 016592669 al N 016592673 y N 016592677, que sello y firmo en la Ciudad
de Buenos Aires, a los 27 días del mes de junio de 2013, doy fe.- S/K. 27. Val.





Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2015 - Año del Bicentenario Del Congreso
de los Pueblos Libres



Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.:

166410

CUIT:

SOC. ANONIMA

Razón Social :

AUTOPISTAS URBANAS

(antes):

Número de Trámite: 7471688

C.Trám. Descripción

03431 AUMENTO DE CAPITAL TRAM. PREC. URG.

04370 MODIFICACION DE ESTATUTO TRAM. URG

Escritura/s 135-

y/o instrumentos privados:

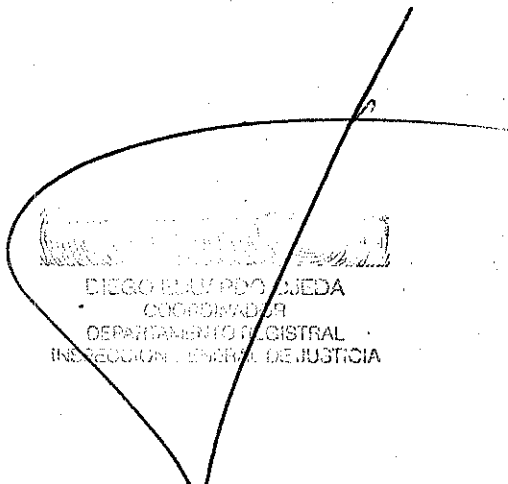
Inscripto en este Registro bajo el numero: 22050

del libro: 76 , tomo: -

de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 20 de Noviembre de 2015


DIEGO BLAUPODOLSKA
COORDINADOR
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA



0693004

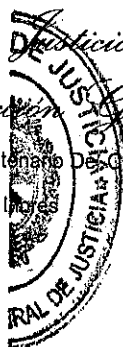
IGJ





Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2015 - Año del Bicentenario Del Congreso
de los Pueblos Indígenas



Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 166410 CUIT:
SOC. ANONIMA

Razón Social :
AUTOPISTAS URBANAS

(antes):

Número de Trámite: 7471688

C.Trám. Descripción

04502 INSCRIPCION COMPLEMENTARIA URGENTE

Escritura/s 135-

y/o instrumentos privados: 03/11/2014-17/11/2014-

Inscripto en este Registro bajo el numero: 23563
del libro: 77 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

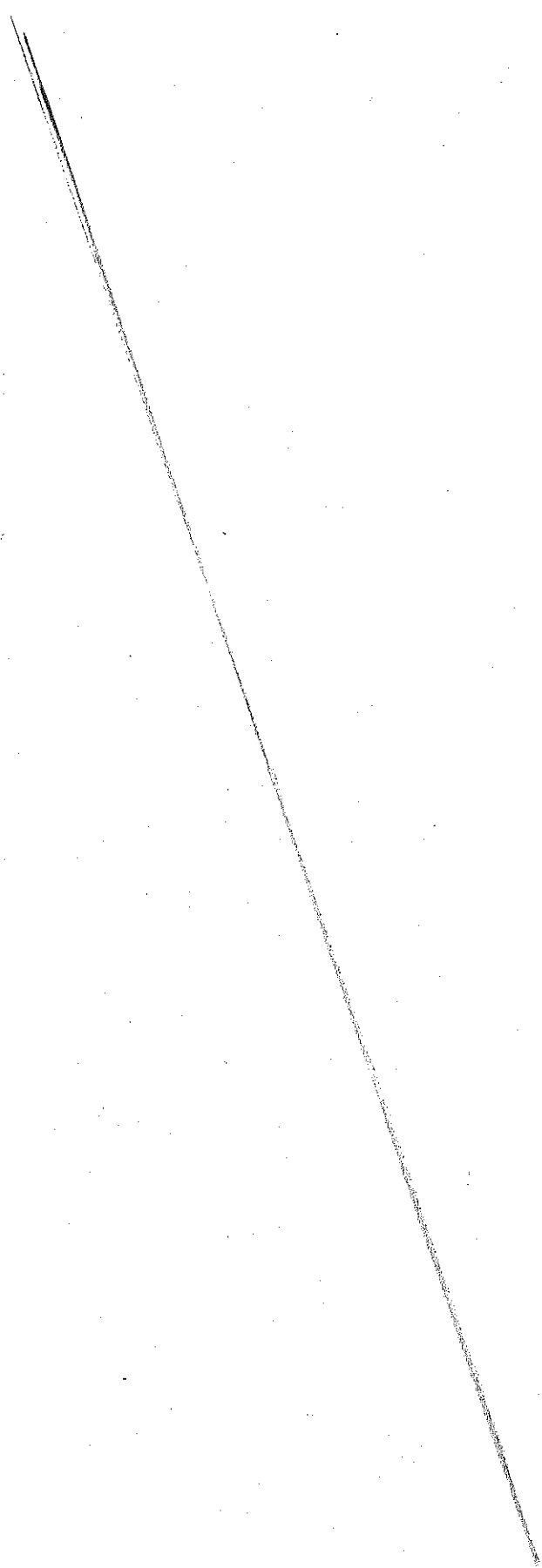
Buenos Aires, 15 de Diciembre de 2015

JAVIER RABOSTO
Coordinador
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

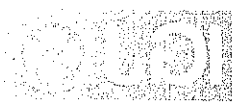


0695568

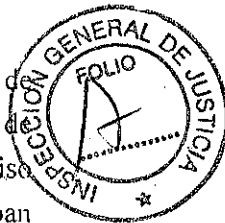
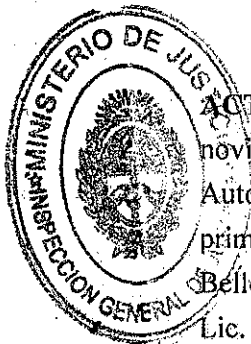




41



**AUTOPISTAS URBANAS - INSCRIPCIÓN DE REFORMA DE
ESTATUTOS Y AUMENTO DE CAPITAL**




ACTA 1174: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de noviembre de 2014, siendo las 13.00 horas, se reúnen en la sede social de Autopistas Urbanas S.A., sita en la calle Piedras N°1260, Edificio "A", piso primero, los señores directores Ing. Martín Enrique Batrosse, Sr. Esteban Bellomo, Lic. Carlos Ríos y Sr. Mateo Jorge Romeo, todos bajo la presidencia del Lic. Darío Damián Sarquis, con la presencia del señor Presidente de la Comisión Fiscalizadora Cdor. Daniel David Dubinsky; el Sr. Director General Ing. Daniel Capdevila, el Sr. Director Operativo de Autopistas Lic. Juan Carlos Minuto, el señor Director Operativo de Construcciones Arq. Carlos Frugoni y el Sr. Director Operativo de Áreas de Soporte Cdor. Gustavo Adrián Enrique Gene, a fin de considerar el siguiente Orden del día: **PUNTO ÚNICO) Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.** Toma la palabra el señor Director General, quien manifiesta que en fecha 21 de mayo de 2014 el accionista Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires efectuó un aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital social a AUSA por la suma de Pesos Doscientos Treinta Millones (\$230.000.000), sin modificar la cantidad de votos que actualmente poseen los accionistas de la Sociedad. El Director General manifiesta que el plazo de ciento ochenta (180) días establecido como límite para decidir sobre la capitalización o devolución del aporte irrevocable se encuentra próximo a vencer. En virtud de ello, el Director General manifiesta que resulta necesario convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a fin de que la misma trate la cuestión. Toma la palabra el señor Presidente quien, en consecuencia propone convocar a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 17 de noviembre de 2014 a las 15.00 horas en la Sede Social de la empresa, sita en la calle Piedras N°1260, Edificio "A", piso primero, de esta ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: **Punto 1) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el Acta; PUNTO 2) Capitalización del aporte irrevocable de fecha 21 de mayo de 2014. Aumento de capital por encima del quintuplo, por el monto de Pesos doscientos treinta millones (\$230.000.000) bajo modalidad de acciones preferidas nominativas no endosables; PUNTO 3) Reforma del artículo cuarto del estatuto social; PUNTO 4) Autorizaciones.** Oído lo cual, el Directorio, luego de un breve intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, con el Orden del Día propuesto, para el día 17 de

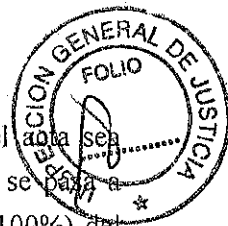
[Handwritten signature]

ISARELA PUCCI
ABOGADA
C.P.A.C.F. T°48 - F°217
LA PLATA T°XLI - F°38

noviembre de 2014 a las 15.00 horas en la Sede Social de la empresa. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13.30 horas, se cierra la sesión firmado de conformidad todos los presentes.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 93: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de noviembre de 2014, siendo las 15 horas, se reúnen en la sede social de Autopistas Urbanas S.A. sita en la calle Piedras 1260, Primer Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los accionistas de AUTOPISTAS URBANAS S.A., cuya nómina figura en el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° B 08129 al folio 95, que constituyen el cien por ciento (100%) del capital social de la Sociedad, con la siguiente representación: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del Señor Ministro de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Arq. Daniel Gustavo Chain, según lo dispuesto por el Decreto N° 2110-GCBA/2007 (Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2837) y Subterráneos de Buenos Aires S.E. a través del Señor Director Titular de Subterráneos de Buenos Aires S.E., Cdor. Enrique Sainz. Se encuentran, además, presentes los Señores integrantes del Directorio de Autopistas Urbanas S.A., a saber: el Sr. Presidente Lic. Darío Damián Sarquis, el Sr. Vicepresidente Primero Ing. Martín Enrique Batrosse, el Sr. Vicepresidente Segundo Sr. Esteban Pedro Bellomo y los señores Directores Lic. Carlos Ríos y Sr. Mateo Jorge Romeo; los Señores miembros de la Comisión Fiscalizadora, Cdor. Daniel David Dubinsky, Cdor. Augusto César Borlle y el Dr. Marcelo Ricardo Toscano y el señor Director General Ing. Daniel Capdevila. El señor Presidente del Directorio manifiesta que hallándose presentes los accionistas que representan el cien por ciento (100%) del capital social, la Asamblea General Extraordinaria unánime de Accionistas se declara legalmente constituida de conformidad a lo establecido por el artículo 237 último párrafo de la Ley de Sociedades Comerciales. A continuación, y no habiendo objeciones a su constitución, el señor Presidente del Directorio somete a consideración de la Asamblea el tratamiento de los puntos del Orden del Día previstos en la convocatoria, siendo los siguientes: **PUNTO 1) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el Acta; PUNTO 2) Capitalización del aporte irrevocable de fecha 21 de mayo de 2014. Aumento de capital por encima del quintuplo, por el monto de Pesos doscientos treinta millones (\$ 230.000.000), bajo la modalidad de acciones preferidas nominativas no endosables.; PUNTO 3) Reforma del artículo cuarto del estatuto social; PUNTO 4) Autorizaciones.** Acto seguido, se pasa a considerar el **PUNTO 1) del Orden del Día: "Designación de dos (2) accionistas para suscribir el Acta".**


ISABELA PUCCI
ABOGADA
C.P.A.C.F. T° 48 - F° 217
LA PLATA T° XII - F° 36



Toma la palabra el Arq. Daniel Gustavo Chain, quien propone que el ~~acta sea~~ ~~se pague~~ suscripta por el Cdor. Enrique Sainz y por él mismo. A continuación se ~~paga~~ votar la moción, y la Asamblea por unanimidad del cien por ciento (100%) del capital social aprueba esa moción, y ambos representantes de los accionistas aceptan suscribir la presente Acta de Asamblea. Seguidamente, se pasa a considerar el **PUNTO 2)** del Orden del Día: **“Capitalización del aporte irrevocable de fecha 21 de mayo de 2014. Aumento de capital por encima del quíntuplo, por el monto de Pesos doscientos treinta millones (\$230.000.000) bajo la modalidad de acciones preferidas nominativas no endosables”**. Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que en la actualidad el Capital Social de la empresa asciende a la suma de Pesos doscientos sesenta y cinco millones seiscientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y uno con 13/100 (\$265.686.281,13). Continúa su exposición el Lic. Sarquis destacando que dicho Capital Social ha sido incrementado sensiblemente en los pasados ejercicios, pero que, al mismo tiempo, el giro de la empresa se ha incrementado sensiblemente también. Por ello, el día 21 de mayo de 2014, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires efectuó a AUSA un aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital por la suma de Pesos doscientos treinta millones (\$ 230.000.000). Señala el Sr. Presidente que la capitalización del aporte recibido haría que AUSA cuente con un capital social más acorde al giro que ha adquirido la empresa. El Sr. Presidente manifiesta que estamos ante el vencimiento del plazo de ciento ochenta (180) días establecido como límite para decidir sobre la capitalización o devolución del aporte irrevocable, por lo que resulta necesario que la Asamblea General Extraordinaria trate la cuestión. Finaliza su exposición el Sr. Presidente poniendo de relieve que el aumento de capital propiciado se encuentra reflejado en el Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sancionado mediante Ley N° 4809. Oído lo cual, el Sr. Ministro de Desarrollo Urbano toma la palabra y, tras manifestar que comparte lo expresado por el Sr. Presidente propone: 1º) Aprobar un aumento del capital social por la suma de Pesos doscientos treinta millones (\$230.000.000), lo que lleva el Capital Social de AUSA a la suma de Pesos cuatrocientos noventa y cinco millones seiscientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y uno con 13/100 (\$ 495.686.281,13), 2º) Emitir a la par veintitrés mil millones (23.000.000.000) de acciones preferidas, nominativas, no endosables, de un centavo de peso (\$ 0,01) valor nominal cada una, sin derecho a voto ni a dividendo fijo, con las siguientes características: poseen como única preferencia, el cobro en primer lugar y hasta compensar su valor nominal en el caso de liquidación de la Sociedad. Sometida a votación esta moción, la Asamblea la aprueba por unanimidad del cien por ciento

ISABELLA PUCCIO
ABOGADA
CPACER 1998 - R217
LA PLATA TELER - F-35

(100%) del capital social. Seguidamente, toma la palabra el representante del accionista Subterráneos de Buenos Aires S.E. y manifiesta: (1) que no va a suscribir este aumento de capital decidido, (2) que por ello renuncia en este acto expresamente a su derecho de preferencia en la suscripción del aumento de capital decidido. Por su parte, el representante del accionista Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires expresa que, en virtud de lo dispuesto en el convenio de fecha 21/05/2014, ejerce en este acto sus derechos de preferencia en la suscripción del aumento de capital aprobado, y de acrecer, por lo que suscribe por sí la totalidad del aumento de capital decidido, esto es, pesos doscientos treinta millones (\$230.000.000), es decir, suscribe por sí veintitrés mil millones (23.000.000.000) de acciones preferidas, nominativas, no endosables, de un centavo de peso (\$ 0,01) valor nominal cada una, sin derecho a voto ni a un dividendo fijo, bajo las condiciones de emisión antes detalladas en este acta, aclarando que el capital suscrito ha sido integrado en su totalidad en el marco del aporte irrevocable citado con anterioridad. Seguidamente se pasa a considerar el **PUNTO 3)** del Orden del Día: **"Reforma del artículo cuarto del estatuto social"**. Como consecuencia del aumento de capital dispuesto en el punto anterior del orden del día, el accionista Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mociona modificar la redacción del artículo cuarto del estatuto social, el que propone quede redactado de la siguiente forma: *"ARTÍCULO CUARTO. – CAPITAL SOCIAL: El capital social es de pesos cuatrocientos noventa y cinco millones seiscientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y uno con 13/100 (\$495.686.281,13) representado por sesenta y ocho millones seiscientos veintiocho mil ciento trece (68.628.113) de acciones ordinarias nominativas no endosables de un centavo de peso (\$ 0,01) valor nominal cada una que otorgan un voto por acción; y por cuarenta y nueve mil quinientos millones (49.500.000.000) de acciones preferidas, nominativas, no endosables, de un centavo de peso (\$ 0,01) de valor nominal cada una, sin derecho a voto ni a dividendo fijo, con las condiciones fijadas en el momento de su emisión. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quintuplo de su monto, conforme al artículo 188 de la Ley N° 19.550."* Analizado el tema, la Asamblea resuelve por unanimidad del cien por ciento (100%) del capital social aceptar la reforma del artículo cuarto del estatuto social conforme la redacción transcrita. Seguidamente se pasa a considerar el **PUNTO 4)** del Orden del Día: **"Autorizaciones"**. Toma la palabra el representante del accionista Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y propone autorizar al Presidente de la Sociedad y/o a los directores de la Sociedad y/o al Dr. Hernán Pérez Zarlenga y/o a quienes ellos designen para que en forma conjunta, indistinta o alternada, realicen todos los trámites, gestiones y diligencias que

15/12/14 PUNTO 1
ASAMBLEA ORDINARIA
GRACIA T. 46 - P. 317
LA PLATA T. 11 - P. 33

fuesen necesarios a los efectos de obtener de la autoridad de contralor la conformidad e inscripción de las presentes resoluciones asamblearias, con facultad para publicar, firmar y presentar escritos, edictos y demás documentos públicos o privados que fuera menester, incluyendo la elevación a escritura pública de las resoluciones asamblearias decididas en la presente asamblea, pudiendo delegar la tramitación a terceros. A causa de ello, y luego de una deliberación, la Asamblea resuelve por unanimidad del cien por ciento (100%) del capital social autorizar al Presidente de la Sociedad y/o a los directores de la Sociedad y/o al Dr. Hernán Pérez Zarlenga y/o a quienes ellos designen, para que en forma conjunta, indistinta o alternada, realicen todos los trámites, gestiones y diligencias que fuesen necesarios a los efectos de obtener de la autoridad de contralor la conformidad e inscripción de las presentes resoluciones asamblearias, con facultad para publicar, firmar y presentar escritos, edictos y demás documentos públicos o privados que fuera menester, incluyendo la elevación a escritura pública de las resoluciones asamblearias decididas en la presente asamblea, pudiendo delegar la tramitación a terceros. Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, siendo una asamblea que ha contado con la totalidad de los accionistas que representan el cien por ciento (100%) del capital social de la empresa y estando aprobados todos los temas por unanimidad, se halla cumplido el extremo previsto en el artículo 237 de la Ley de Sociedades Comerciales. No teniendo más temas que tratar, siendo las 16.00 horas, el Sr. Presidente da por concluida la sesión, previa confección, lectura y aprobación de la presente acta, la que es suscripta al pie en prueba de conformidad por el Sr. Presidente, y los accionistas designados a tal efecto.



A los 15 días del mes de octubre de 2015, Isabela Pucci, abogada, inscripta al T°46, F°217, certifico que los textos que anteceden son fieles al acta de directorio N°1174, transcrita a fojas 52 del libro de actas de directorio N°19, rubricado en la Inspección General de Justicia el 5 de septiembre de 2014 bajo el N°57717-I4 y al acta de asamblea N°93, transcrita de fs. 87 a fs. 89 del libro de actas de asamblea N°1 de Autopistas Urbanas S.A., °2, rubricado en la Inspección General de Justicia el 23 de mayo de 2005 bajo el N° L-001079757.

ISABELA PUCCI
ABOGADA
C.P.A.C.F. T°46 - F°217
A T°XLI

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas N°93 del 17 de noviembre de 2014

Número de orden	Fecha		Accionista Nombre completo y apellido Documento de identidad- Domicilio	Representante Nombre completo y apellido Documento de identidad Domicilio	Cantidad de acciones o certificados		Número de los títulos, acciones y certificados			Capital \$	Cantidad de votos	Firmas
	Año 2014				Voto	total	Acciones Títulos DE	A				
1	11	11	Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Arq. Daniel Gustavo Chain	65196707	65196707 12000000000 1450000000	6 7 8	3431407 68628114 1208628114	68628113 12068628113 26568628113		65196707	
2	11	11	Subterráneos de Buenos Aires S.E.	R. Enrique Sainz	3431406	3431406	5	1	3431406		3431406	
											68.628113	

En la ciudad Autónoma de Buenos aires, a los 11 días del mes de noviembre de 2014, se cierra el presente libro de Depósito de Acciones (68.628.113 acciones ordinarias nominativas no endosables y 26.500.000.000 acciones preferidas nominativas no endosables, representativas del ciento por ciento del capital social, Conste).

En la ciudad Autónoma de Buenos aires, a los 17 días del mes de noviembre de 2014, se cierra el presente libro en presencia de cada uno de los accionistas, completándose íntegramente el capital social. Conste.

Isabela Pucci, abogada, inscripta al T°46, F°217 del CPACF, certifico que el texto precedente es copia fiel del texto obrante a fs. 95 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N°1 de Autopistas Urbanas S.A., rubricado en la Inspección General de Justicia fecha 30 de abril de 1979, bajo el N°B08129.

Isabela Pucci
ISABELA PUCCI
ABOGADA
CPACF, T°46 - F°217
LA PLATA T°XU - F°36

