



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Y ESPECIALES DE CLASES DE ACCIONISTAS CLASE A Y B N° 63: a los

23 días del mes de marzo de 2012, siendo las 11:00 horas, se reúnen en la sede social de **EMGASUD S.A.** (la "Sociedad"), sita en Suipacha 782, séptimo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la totalidad de los accionistas de la Sociedad que representan el 100% del capital social y derechos de voto, todos ellos debidamente registrados para asistir a la presente Asamblea según surge del folio 28 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 2. Asiste además el Sr. Héctor Tonna en representación de la Comisión Fiscalizadora. Se deja constancia de que no asisten representantes de la Comisión Nacional de Valores ni de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En virtud de la imposibilidad de asistir a la presente asamblea del Sr. Presidente del Directorio, por unanimidad se resuelve designar al representante de Fides Group S.A., Sra. Sol Ramallo, para presidir la asamblea. Toma la palabra la Sra. Ramallo y declara válidamente constituida la presente Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Especial de Clases, también las correspondientes asambleas especiales de clases de accionistas Clases A y B para la consideración de los puntos 7 y 10 del orden del día de la presente reunión, según corresponda. Acto seguido el la Sra. Ramallo invita a considerar el primer punto del Orden del Día: **1) Reforma del artículo primero del estatuto social.** Reforma del artículo primero del estatuto social. Manifiesta a continuación la Sra. Ramallo que, a los fines de identificar el nombre de la Sociedad con sus actuales actividades comerciales principales, resulta conveniente cambiar la denominación social, modificando en consecuencia el artículo primero del estatuto social. A esos efectos, mociona la Sra. Ramallo cambiar la denominación social actual de la Sociedad de "EMGASUD S.A." por el nombre "GENNEIA S.A.", y reformando al artículo primero del estatuto social de manera que quede redactado de la siguiente forma: **"ARTÍCULO PRIMERO: NOMBRE: Bajo la denominación social "GENNEIA S.A." continuará funcionando la sociedad antes denominada "EMGASUD S.A.", inscripta en Inspección General de Justicia el día 14 de**

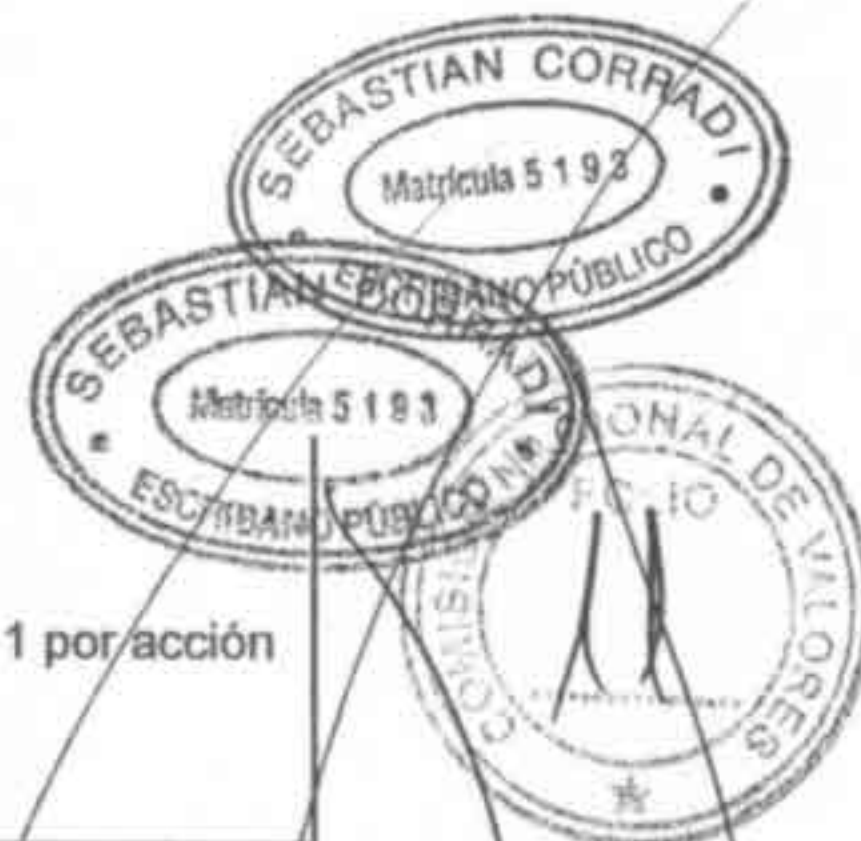


noviembre de 1991, bajo el número 9.623, libro 110, tomo A de Sociedades Anónimas. Tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y podrá establecer agencias y/o sucursales en el interior del país o en el extranjero.". Asimismo, la Sra. Ramallo mociona para que se faculte expresamente a cualquier Director designado por la Clase A de accionistas y a cualquier Director designado por la Clase B de accionistas, para que cada uno de ellos comparezca ante escribano público a fines de dejar redactado un nuevo texto ordenado del estatuto social, conforme a lo aprobado por las asambleas celebradas el 24 de agosto y 14 de noviembre de 2011 y las modificaciones y aclaraciones precedentemente aprobadas. Sometidas a votación, las mociones resultan aprobadas por unanimidad de los accionistas. En función de lo resuelto precedentemente, los accionistas por unanimidad resuelven autorizar a cualquier Director y/o a los apoderados de la Sociedad con facultades suficientes para realizar gestiones administrativas ante autoridades públicas o privadas y/o a los Dres. Diego J. Abelleyra, Tomás Córdoba, Valeria Vilanova, Daniel Falck y María Pia Moffat para que cualquiera de ellos, actuando separada, conjunta, alternativa o indistintamente realicen, con las más amplias facultades, todos los trámites y gestiones que estimen necesarios para obtener la registración de lo resuelto precedentemente por ante las autoridades competentes, pudiendo entre otros trámites y gestiones, presentar y publicar avisos, aceptar y/o rechazar las observaciones que hicieran las reparticiones intervinientes, suscribir documentos públicos y/o privados; y asimismo, a comunicar el cambio de denominación social a proveedores y clientes. A continuación, retoma el uso de la palabra la Sra. Ramallo, y mociona que para la consideración de los restantes puntos de la agenda de la presente asamblea general ordinaria y extraordinaria y asambleas especiales de clases de accionistas A y B, según corresponda, se pase a un cuarto intermedio hasta el 10 de abril de 2012 a las 11 horas, conforme lo autorizado por el artículo 247 de la LSC. Sometida a votación, la moción efectuada resulta aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, por lo que de tal forma la presente asamblea general ordinaria y extraordinaria y asambleas especiales de clases de accionistas A



y B pasan a un cuarto intermedio hasta su reanudación en la sede social el día 10 de abril de 2012 a las 11 horas, de lo cual todos los accionistas y el síndico presentes quedan notificados en este acto mediante la suscripción de la presente acta. Seguidamente y en función de lo aprobado, siendo las 11:20 horas se suspende la sesión hasta su reanudación, procediéndose a la lectura y firma del acta por la totalidad de los accionistas y el Síndico presentes.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Y ESPECIALES DE CLASES DE ACCIONISTAS CLASE A Y B 23 de marzo de 2012							
Número de Orden	FECHA		ACCIONISTA Nombre y Apellido completo Documento de identidad Domicilio	REPRESENTANTE Nombre y Apellido completo Documento de identidad Domicilio	CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICA- DOS	CAPITAL \$	CANTIDAD DE VOTOS
	Año 2012						
	Día	Mes					
1	23	03	FIDES GROUP S.A, IGJ 13671, L° 26 T° SA Talcahuano 778, piso 1° CABA(Domicilio legal)	Sol Ramallo Apoderada, DNI 23.770.619, Talcahuano 778, 1° piso, CABA.	19.996.395 (clase A)	\$19.996.395	1 por acción
2	23	03	Juan Manuel Arias DNI 17.396.852 Talcahuano 778 1° piso CABA(Domicilio constituido)	Sol Ramallo Apoderada, DNI 23.770.619, Talcahuano 778, 1° piso, CABA.	1.027.652 (clase A)	\$1.027.652	1 por acción
3	23	03	Prado Largo S.A IGJ N° 687 L° 5 T° soc. extranjera San Martin 492 7° piso CABA(Domicilio legal)	Javier Brocatto, Apoderado. DNI 21.004.491, San Martin 492, 7° piso CABA	1.498.658 (clase A)	\$1.498.658	1 por acción
4	23	03	FINTECH ENERGY LLC, IGJ N° 58 , L° 13 T° Soc. Extranjeras. Bouchard 680 14° piso, CABA (Domicilio legal)	Luciano Diaz Gomez, Apoderado. DNI 32.805.867. Bouchard 680, 4° piso, CABA	513.826 (clase A)	\$513.826	1 por acción



5	23	03	Jorge Horacio Brito, DNI 10.550.549, Sarmiento 701, 7° piso CABA (domicilio constituido)	Federico Salim, Apoderado. DNI 25.360.620 Ing. Butty 275, 12° piso. CABA	171.275 (clase A)	\$171.275	1 por acción
6	23	03	Jorge Pablo Brito, DNI 27.287.180, Sarmiento 701, 7° piso CABA(Domicilio constituido)	Federico Salim, Apoderado. DNI 25.360.620 Ing. Butty 275, 12° piso. CABA	171.275 (clase A)	\$171.275	1 por acción
7	23	03	Delfin Jorge E Carballo, DNI 10.788.109, Sarmiento 701, 7° piso CABA (Domicilio constituido)	Federico Salim, Apoderado. DNI 25.360.620 Ing. Butty 275, 12° piso. CABA	171.276 (clase A)	\$171.276	1 por acción
8	23	03	FINTECH ENERGY LLC, IGJ N° 58 , L° 13 T° Soc. Extranjeras. Bouchard 680 14° piso, CABA (Domicilio legal)	Luciano Diaz Gomez, Apoderado. DNI 32.805.867. Bouchard 680, 14° piso, CABA	10.062.425 (clase B)	\$10.062.425	1 por acción
9	23	03	Jorge Horacio Brito, DNI 10.550.549, Sarmiento 701, 7° piso CABA (domicilio constituido)	Federico Salim, Apoderado. DNI 25.360.620 Ing. Butty 275, piso 12. CABA	3.011.591 (clase B)	\$3.011.591	1 por acción
10	23	03	Jorge Pablo Brito, DNI 27.287.180, Sarmiento 701, 7° piso CABA(Domicilio constituido)	Federico Salim, Apoderado. DNI 25.360.620 Ing. Butty 275, piso 12. CABA	3.011.591 (clase B)	\$3.011.591	1 por acción
11	23	03	Delfin Jorge E Carballo, DNI 10.788.109, Sarmiento 701, 7° piso CABA (Domicilio constituido)	Federico Salim, Apoderado. DNI 25.360.620 Ing. Butty 275, piso 12. CABA	3.011.592 (clase B)	\$3.011.592	1 por acción
12	23	03	Andreas I Keller Sarmiento. DNI 14.844.284, Av. Del Libertador 498 12° piso CABA(Domicilio constituido)	Luciano Diaz Gomez, Apoderado. DNI 32.805.867. Bouchard 680, 14° piso, CABA	4.453.158 (clase B)	\$4.453.158	1 por acción

					47.100.714	\$ 47.100.714	
A las 11 hs del 23 de marzo de 2012 se cierra el presente registro de asistencia a asamblea unánime, con la presencia de 12 accionistas titulares de 47.100.714 acciones ordinarias nominativas no endosables, con derecho a un voto por acción, representativas del 100% del capital social. Conste.							



Dejo constancia que lo transcripto es copia fiel de los originales consistentes en:

- (i) Asamblea Ordinaria y Extraordinaria y Especiales de Clases A y B n. 63 del 23.03.2012, obrante al folio 205 del libro de Actas de Asambleas n. 2 de Emgasud SA, rubricado en la Inspección General de Justicia, el 05.05.2008, bajo el número 33773-08;
- (ii) Registro de Asistencia a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria y Especiales de Clases A y B n. 63 del 23.03.2012, obrante al folio 31 del Libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas n. 2 de Emgasud SA, rubricado en la Inspección General de Justicia, el 21.05.2008, bajo el número 38820-08.



ACTUACION NOTARIAL

LEY 404



N 014977100

CORRADI

1 En la Ciudad de Buenos Aires a los **DIECISIETE** dias del mes de **ABRIL** de **DOS MIL**
2 **DOCE**, yo Sebastian **CORRADI**, Escribano Público, en mi carácter de escribano adscripto al
3 Registro Notarial 222 de ésta Ciudad, **CERTIFICO** que la reproducción anexa, extendida en
4 **CINCO** fojas, que firmo y sello, son fieles de sus originales, que tengo a la vista, doy fe.- **SE**
5 **DEJA CONSTANCIA QUE** las actas, cuyas partes pertinentes se certifican, fueron labradas a:
6 **I.- Asamblea Ordinaria y Extraordinaria y Especiales de Clases A y B número 63 del 23 de**
7 **marzo de 2012, obrante a fojas 205 del libro de Actas de Asambleas número 2 de Emgasud**
8 **S.A. rubricado ante la Inspección General de Justicia el 5 de mayo de 2008 bajo el número**
9 **33773-08; Registro de Asistencia a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria y Especiales de**
10 **Clases A y B número 63 del 23/03/12, obrante al folio 31 del libro de Depósito de Acciones y**
11 **Registro de Asistencia a Asambleas N° 2 de Emgasud SA, rubricado en la Inspección General**
12 **de Justicia, el 21.05.2008, bajo el numero 38820-08.- CONSTE.-**

13
14
15
16
17
18



19
20
21
22
23
24
25

COPIA/S CERTIFICADA/S EN EL SELLO
NOTARIAL N° I 012734033




Lic. Maria Laura Muñoz Codenas
Registro N° 0055



CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
LEY 404



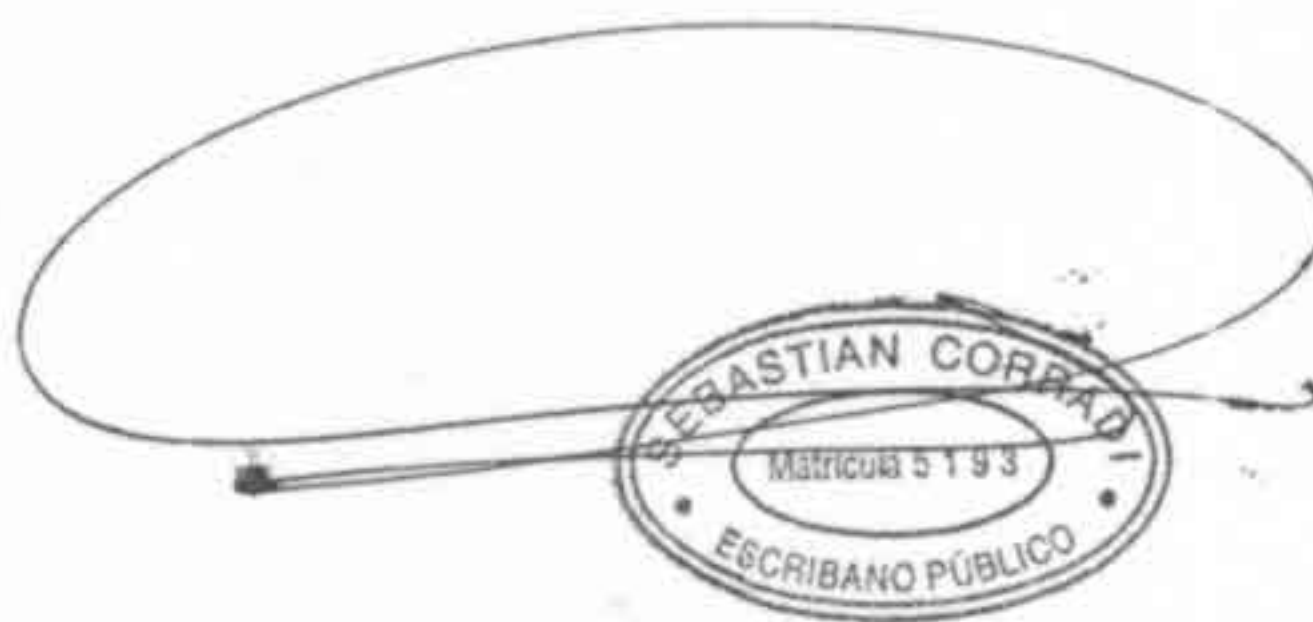
T 012734033

Buenos Aires, 17 de ABRIL de 2012

En mi carácter de escribano **ADSCRIPTO AL REGISTRO NOTARIAL 222**

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en 06

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.





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

2013 - Año del Bicentenario de la
Asamblea General Constituyente de 1813

Hoja: 1



Número Correlativo I.G.J.:
SOCIEDAD ANONIMA

1545499

CUIT:

Razón Social :
GENNEIA

(antes): EMGASUD

Número de Trámite: 2864418

C.Trám. Descripción

00420 CAMBIO DE DENOMINACION TRAM. ORDINARIO
01370 MODIFICACION DE ESTATUTO

y/o instrumentos privados: 17/04/12

Inscripto en este Registro bajo el numero: 5406
del libro: 63 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 09 de Abril de 2013



Dr. MAXIMILIANO BONDERO
JEFE
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA




Lic. María Laura Muñoz Cadenas
Registro N° 9055