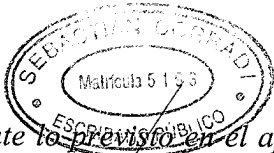


ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

UNÁNIME DE ACCIONISTAS N° 68: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de octubre de 2014, siendo las 15.40 horas, se reúnen en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem N° 928, 7° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en segunda convocatoria, los Señores Accionistas de **GENNEIA S.A.** (la "Sociedad") que figuran registrados al folio 44 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 2 rubricado por la Inspección General de Justicia ("IGJ") bajo el N° 46113-3 con fecha 1 de agosto de 2013. Se deja constancia que se encuentran presentes representados por sus apoderados los accionistas de la Sociedad Fides Group S.A., Juan Manuel Arias, Prado Largo S.A., Fintech Energy LLC, Jorge Horacio Brito, Jorge Pablo Brito, y Delfin Jorge Ezequiel Carballo, y por sí, Andreas Ignacio Keller Sarmiento, que representan conjuntamente el 100% del capital social y derechos de voto, todos ellos debidamente registrados para asistir a la presente asamblea unánime. Se deja constancia además que asiste en calidad de veedora de la Comisión Nacional de Valores la Contadora Natalia Colombo. En ejercicio de las facultades especialmente delegadas al efecto por el Directorio de la Sociedad al convocar la presente Asamblea, preside la Asamblea el Director de la Sociedad Sr. Andreas Keller Sarmiento. Se encuentran presentes los Señores Síndicos Héctor Tonna y Ricardo Mihura Estrada. Asimismo, se deja constancia de la ausencia de los Señores Directores Titulares Alejandro Ivanissevich, Juan Manuel Arias, Nicolás Ivanissevich, Alejandro Hontakly, Jorge de Pablo Cajal, Jorge Pablo Brito, Cesar Rossi, y Carlos de la Vega; y del Sr. Síndico Titular Alejandro Almarza, inasistencias que fueran debidamente justificadas a la Sociedad por los mencionados con la antelación necesaria mediante la correspondiente notificación de rigor. No habiendo objeciones para la constitución del acto, previa constatación de existencia de quórum suficiente, el Sr. Andreas Keller Sarmiento declara constituida la presente Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en forma unánime, en los términos de lo dispuesto por el artículo 237 *in fine* de la Ley de Sociedades Comerciales, y pone en consideración de los accionistas el primer punto del orden del día: **1. Designación de accionistas para suscribir el Acta.** Por unanimidad de votos se aprueba que la totalidad de los representantes de los accionistas presentes, conjuntamente con Sr. Presidente de la asamblea y el Sr. Héctor Tonna en representación de la Comisión



Fiscalizadora, procedan a aprobar y firmar el acta de la presente asamblea. Se pone a consideración a continuación el segundo punto del orden del día: **2. Consideración de la reforma del Artículo 8.1; del Artículo 8.2 apartado (b), y del Artículo 8.10 apartado (a) del estatuto social. Reducción del número de Directores titulares y suplentes mientras cada una de las Clases A y B de acciones representen el 50 % (cincuenta por ciento) del capital social de la Sociedad.** El Sr. Presidente de la Asamblea informa que, de conformidad a lo previamente solicitado por los Sres. accionistas en forma unánime, resulta conveniente que, mientras cada una de las Clases A y B de acciones representen el 50 % (cincuenta por ciento) del capital social de la Sociedad, se reduzca el actual número de integrantes del Directorio de diez (10) miembros titulares e igual número de suplentes, a un número par de entre seis (6) y diez (10) Directores Titulares e igual número de Suplentes, conforme lo determine la asamblea de accionistas, correspondiendo a cada Clase de acciones la elección de una misma cantidad de directores titulares y suplentes. De tal forma, mociona para que se apruebe la modificación del Artículo 8.1; del Artículo 8.2 apartado (b) y del Artículo 8.10 apartado (a) del estatuto social, de tal forma que los citados artículos queden redactados de la siguiente manera: **“ARTÍCULO OCTAVO: DIRECTORIO 8.1.** *La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por entre 6 (seis) y 10 (diez), 11 (once) o 13 (trece) miembros titulares y suplentes, tal como se describe en el presente, que durarán en el cargo para el que fueran designados un ejercicio. Mientras la Clase A y la Clase B de acciones ordinarias representen cada una el 50% (cincuenta por ciento) del capital de la Sociedad, el número de directores consistirá en un número par de entre 6 (seis) y 10 (diez) miembros titulares e igual número de miembros suplentes, conforme lo determine anualmente la asamblea, correspondiendo a cada Clase de acciones la elección de una misma cantidad de directores titulares y suplentes. En caso que esa proporción se altere y siempre y cuando no se hayan emitido las Acciones Preferidas Clase A, el número de directores será aumentado a 11 (once) miembros titulares y 11 (once) suplentes. En el caso que se emitan las Acciones Preferidas Clase A, el número de directores será aumentado a 13 (trece) miembros titulares y 13 (trece) suplentes.”*


"Artículo 8.2.(...) apartado (b) No obstante lo previsto en el apartado (a) del Artículo 8.2, mientras la Clase A y la Clase B de acciones representen el 50% (cincuenta por ciento) del capital social de la Sociedad, el número de directores consistirá en un número par de entre 6 (seis) y 10 (diez) miembros titulares e igual número de miembros suplentes, conforme lo determine anualmente la asamblea, correspondiendo a cada Clase de acciones la elección de la mitad de los directores titulares y de la mitad de los directores suplentes";

"Artículo 8.10 apartado (a) Mientras la Clase A y la Clase B de acciones representen el 50% (cincuenta por ciento) del capital social de la Sociedad, todas las resoluciones del Directorio deberán adoptarse con la presencia y el voto de (i) al menos 2 (dos) directores nominados por la Clase A de acciones y de al menos 2 (dos) directores nominados por la Clase B de acciones, cuando el número de miembros del Directorio sea de 6 (seis) Directores; (ii) al menos 3 (tres) directores nominados por la Clase A de acciones y de al menos 3 (tres) directores nominados por la Clase B de acciones, cuando el número de miembros del Directorio sea de 8 (ocho) Directores; o (iii) al menos 4 (cuatro) directores nominados por la Clase A de acciones y de al menos 4 (cuatro) directores nominados por la Clase B de acciones, cuando el número de miembros del Directorio sea de 10 (diez) Directores".

Puesta a consideración la moción, resulta aprobada por unanimidad de los accionistas.

(...) Por último, se pasa a considerar el punto final de la agenda: **4. Autorización para efectuar inscripciones.** Toma la palabra el Sr. Presidente de la Asamblea, y mociona se autorice para la realización de los trámites pertinentes para cumplir e inscribir lo resuelto en la Asamblea a todos los Directores de la Sociedad y a los Dres. Diego J. Abelleira, Jorge Garnier, Fernando Acevedo, Daniel Falck y María Pía Moffat, para que cualesquiera 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 en la presente Asamblea por ante las autoridades competentes, pudiendo



entre otros trámites y gestiones, aceptar y/o rechazar las observaciones que pudieran hacer las reparticiones intervinientes, suscribir documentos y publicar edictos y avisos. Sometida a votación, la moción resulta aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16 horas, procediéndose a la lectura y firma del acta de la presente Asamblea por la totalidad de los accionistas presentes, por el Sr. Presidente de la Asamblea y por los Sres. Síndicos Héctor Tonna y Ricardo Mihura de Estrada.



ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 29 de octubre de 2014							
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 certificados	Capital \$	Cantidad de votos
	Año 2014						
	Día	Mes					
1	29	10	Fides Group S.A.; IGI 13671, L° 26, T° S.A.; Talcahuano 778, 1er. Piso, CABA (Domicilio Legal)	Sol Ramallo, DNI 23.770.619; Talcahuano 778, 1° Piso, CABA	19.996.395 (Clase A)	19.996.395	1 por acción
2	29	10	Juan Manuel Arias; DNI 17.396.852; Talcahuano 778, 1er. Piso, CABA (Domicilio Constituido)	Sol Ramallo, DNI 23.770.619; Talcahuano 778, 1° Piso, CABA	1.027.652 (Clase A)	1.027.652	1 por acción
3	29	10	Prado Largo S.A.; IGI 687, L° 5, T° Sociedades Extranjeras; San Martín 492, 7° Piso, CABA (Domicilio Constituido). Beneficiario final Jorge de Pablo	Javier Brocatto, DNI 21.004.491; San Martín 492, 7° Piso, CABA	1.392.103 (Clase A)	1.392.103	1 por acción
4	29	10	Fintech Energy LLC; IGI N° 58, L° 13, T° Sociedades Extranjeras; Bouchard 680, 14° Piso, CABA (Domicilio Constituido). Beneficiario final de las acciones Fintech Advisory Inc.	Salvador Mele Mazza, DNI 34.645.436, Bouchard 680, 14° piso, CABA	2.723.593 (Clase A)	2.723.593	1 por acción
5	29	10	Jorge Horacio Brito; DNI 10.550.549; Sarmiento 701, 7° piso, CABA (Domicilio Constituido)	Maria José Perez Van Morlegan, DNI 24.159.490, Sarmiento 447, 7° Piso CABA	171.275 (Clase A)	171.275	1 por acción
6	29	10	Jorge Pablo Brito, DNI 27.287.180; Sarmiento 701, 7° Piso, CABA (Domicilio Constituido)	Maria José Perez Van Morlegan, DNI 24.159.490, Sarmiento 447, 7° Piso CABA	277.830 (Clase A)	277.830	1 por acción
7	29	10	Delfin Jorge Ezequiel Carballo, DNI 10.788.109. Sarmiento 701 Piso 7 CABA (domicilio constituido)	Maria José Perez Van Morlegan, DNI 24.159.490, Sarmiento 447, 7° Piso CABA	171.276 (Clase A)	171.276	1 por acción
8	29	10	Fintech Energy LLC; IGI N° 58, L° 13, T° Sociedades Extranjeras; Bouchard 680, 14° Piso, CABA (Domicilio Constituido) Beneficiario final de las acciones Fintech Advisory Inc.	Salvador Mele Mazza, DNI 34.645.436, Bouchard 680, 14° piso, CABA	11.424.445 (Clase B)	11.424.445	1 por acción
9	29	10	Jorge Horacio Brito; DNI 10.550.549; Sarmiento 701, 7° piso, CABA (Domicilio Constituido)	Maria José Perez Van Morlegan, DNI 24.159.490, Sarmiento 447, 7° Piso CABA	3.294.173 (Clase B)	3.294.173	1 por acción
10	29	10	Jorge Pablo Brito, DNI 27.287.180; Sarmiento 701, 7° Piso, CABA (Domicilio Constituido)	Maria José Perez Van Morlegan, DNI 24.159.490, Sarmiento 447, 7° Piso CABA	3.294.173 (Clase B)	3.294.173	1 por acción
11	29	10	Delfin Jorge Ezequiel Carballo, DNI 10.788.109. Sarmiento 701 Piso 7 CABA (domicilio constituido)	Maria José Perez Van Morlegan, DNI 24.159.490, Sarmiento 447, 7° Piso CABA	3.294.175 (Clase B)	3.294.175	1 por acción
12	29	10	Andreas Ignacio Keller Sarmiento; DNI 14.844.284; Av. Del Libertador 498, piso 12°, CABA (Domicilio Constituido)	Por sí	4.453.158 (Clase B)	4.453.158	1 por acción

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de octubre de 2014, siendo las 20 horas, se cierra el presente registro de asistencia a la asamblea general ordinaria y extraordinaria convocada para el día 29 de octubre de 2014, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas del mismo día en segunda convocatoria, habiendo comunicado su asistencia, 8 accionistas, titulares del 100% del Capital Social. Conste.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de octubre de 2014, siendo las 15 horas se da por constituida la asamblea general ordinaria y extraordinaria convocada para el día de la fecha, con la asistencia de los tenedores mencionados precedentemente.

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

- (i) la parte pertinente de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas n. 68 del 29/10/2014, obrante a los folios 242 a 245 del libro de Actas de Asambleas n. 2 de Genneia SA, rubricado en la Inspección General de Justicia, el 07/08/2013, bajo el número 46122-13;
- (ii) Registro de Asistencia a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas n. 68 del 29/10/2014, obrante al folio 44 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas n. 2 de Genneia SA, rubricado en la Inspección General de Justicia, el 02/08/2013, bajo el número 46114-13.



ACTUACIÓN NOTARIAL
LEY 404

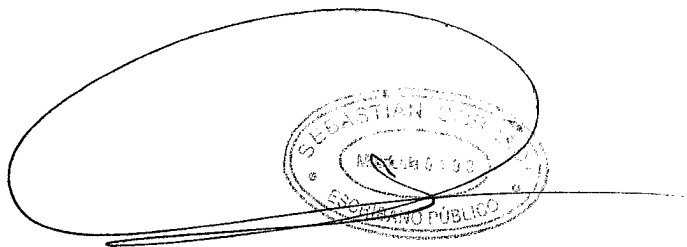


34

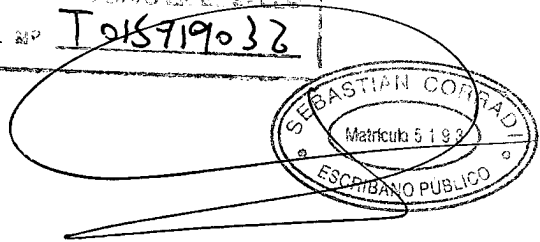
N 017884326



1 En la Ciudad de Buenos Aires a los **DIEZ** días del mes de **NOVIEMBRE** de **DOS**
2 **MIL CATORCE**, yo Sebastián CORRADI, Escribano Público, en mi carácter de
3 escribano adscripto al Registro Notarial 222 de ésta Ciudad, **CERTIFICO** que la
4 reproducción anexa, extendida en **SEIS** fojas, que firmo y sello, son fieles de sus
5 originales, que tengo a la vista, doy fe.- SE DEJA CONSTANCIA QUE las actas,
6 cuyas partes pertinentes se certifican, fueron labradas a: **I.-** Parte pertinente del Acta
7 de Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 68 del 29 de octubre de 2014,
8 obrante a los folios 242 a 245 del libro de Actas de Asambleas N° 2 de Genneia SA,
9 rubricado por la Inspección General de Justicia, el 07 de agosto de 2013 bajo el
10 numero 46122-13 y **II.-** Registro de Asistencia a la Asamblea General Ordinaria de
11 Accionistas N° 68 del 29 de octubre de 2014, obrante al folio 44 del libro de Depósito
12 de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 2 de Genneia SA, rubricado por
13 la Inspección General de Justicia, el 2 de agosto de 2013 bajo el numero 46114.-
14 CONSTE.-

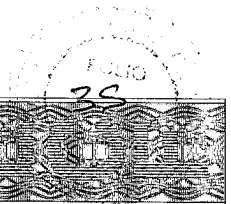
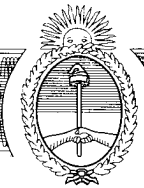


COPIA/SC...
NOTARIAL N° **I 018719032**





CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
LEY 404



T 015719032

Buenos Aires, 10 de NOVIEMBRE de 2014

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

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en 07 (siete)

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



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.: 1545499 SOC. ANONIMA CUIT:

Razón Social :
GENNEIA

(antes):

Número de Trámite: 7276786

C.Trám.	Descripción
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
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	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

01370 MODIFICACION DE ESTATUTO

y/o instrumentos privados: 29/10/2014 - 24/10/14

Inscripto en este Registro bajo el numero: 947
del libro: 72 , tomo: -
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 19 de Enero de 2015



0649780

IGJ 

Lic. Maria Laura Muñoz Cadenas
Residente NIT 0000