

ANEXO I

ACTA CONSTITUTIVA DE “EMPRENDIMIENTOS Y DESARROLLOS UNIVERSITARIOS-UNC (EDU-UNC) S.A.U”

En la ciudad de Córdoba, capital de la provincia del mismo nombre a los ***** (**) días del mes de *** del año dos mil veintitrés, la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CÓRDOBA (en adelante la UNC) con domicilio en ***** de la ciudad de Córdoba, CUIT 30-54667062-3, de conformidad a las previsiones de su Estatuto, debidamente autorizada para esta constitución societaria por Resolución N° ***/2023 de fecha * de *** 2023, del Consejo Superior de la UNC, representada en este acto y en los términos de la aludida Resolución por su Rector, Mgtr. Jhon Darío Boretto, DNI N° 17.555.247 argentino, soltero, nacido el 15 de abril de 1966, CUIL/T 20-17.555.247-3, conforme a la documentación que en copias certificadas se adjuntan como Anexo y forman parte integrativa de esta Acta Constitutiva, ha resuelto constituir una Sociedad Anónima Unipersonal que se regirá por las disposiciones de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificaciones, y por las que a continuación establecen en el estatuto:

I.- OBJETO: Constituir una Sociedad Anónima Unipersonal la que se denominará “EMPRENDIMIENTOS Y DESARROLLOS UNIVERSITARIOS-UNC (EDU-UNC) S.A.U”, con domicilio legal en la jurisdicción de Ciudad de Córdoba, de la Provincia de Córdoba.

II.- SEDE SOCIAL: Se establece como sede social el domicilio sito en calle XXXXXX B° XXXXXXXXXXXX, de la Ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, República Argentina.

III.- CAPITAL SOCIAL: el capital social se fija en la suma de pesos ***** (\$ ***.000.-) representado por *** (**) acciones ordinarias nominativas no endosables de pesos un mil (\$ 1000.-) valor nominal cada una, y con derecho a un (1) voto por acción. El capital será suscripto por el accionista socio de la siguiente manera: La Universidad Nacional de Córdoba CUIT 30-54667062-3 la totalidad de las ***** (*00) acciones que equivalen a pesos ***** (\$ *****). La integración del capital se hace en dinero en efectivo por la totalidad del capital. El capital social podrá ser aumentado hasta un quintuplo conforme al art. 188 de la Ley de Sociedades Comerciales.

IV. DIRECTORIO: Se designa para integrar el Directorio: conforme la resolución rectoral N° **** de fecha ** de **** de 2023.

DIRECTORES TITULARES:

- 1) ***** D.N.I. *****, argentino, domicilio especial *****, ****, Dep Capital, Provincia de Córdoba, CUIL ***-*****-*
- 2) ***** D.N.I. *****, argentino, domicilio especial *****, ****, Dep Capital, Provincia de Córdoba, CUIL ***-*****-*
- 3) ***** D.N.I. *****, argentino, domicilio especial *****, ****, Dep Capital, Provincia de Córdoba, CUIL ***-*****-*

DIRECTORES SUPLENTE:

- 1) ***** D.N.I. *****, argentino, domicilio especial *****, ****, Dep Capital, Provincia de Córdoba, CUIL ***-*****-*
- 2) ***** D.N.I. *****, argentino, domicilio especial *****, ****, Dep Capital, Provincia de Córdoba, CUIL ***-*****-*
- 3) ***** D.N.I. *****, argentino, domicilio especial *****, ****, Dep Capital, Provincia de Córdoba, CUIL ***-*****-*

Estando presentes los directores designados en este acto, aceptan el cargo y declaran bajo juramento que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas por el art. 264 LGS y establecen como domicilios especiales los indicados en los datos personales anteriormente enunciados.

V.- SINDICATURA: Los Síndicos Titulares y Síndicos Suplentes serán designados por el Sr, Rector en un todo de acuerdo con la legislación vigente, luego de la inscripción de la presente Sociedad Anónima Unipersonal ante la Inspección General de Personas Jurídicas. Los Síndicos Titulares y Suplentes luego de su designación aceptarán el cargo fijando domicilio especial a estos fines.

VI. PODER ESPECIAL. La accionista autoriza al ***** (MP.*****) y *****, (MP *****), para que actuando en reforma conjunta o indistinta realicen los trámites necesarios para lograr

la conformidad administrativa de la Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba y la inscripción en el Registro Público de Comercio del presente instrumento, facultándolos para aceptar, rechazar y/o proponer modificaciones a las observaciones que efectúen las autoridades intervinientes y para interponer los recursos que el art. 169 de la Ley de Sociedades Comerciales establece

VII. Aprobar el Estatuto Social por el que se registrá la Sociedad y que se incorpora como Anexo II.



Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: Anexo I - Acta constitutiva SAU

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.