

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
Registro Nacional de Comercio
Registro Nacional de Cooperativas
Montevideo

CERTIFICO: que el presente libro

**ACTAS DE DIRECTORIO Y ASAMBLEAS
Y COPIADOR DE CARTAS**

perteneciente a **DOKIDAN S.A.**

consta de **50** FOJAS

numeradas del **1** al **50** queda anotada

con el N° **9159** Montevideo,

6 JUL 2015

Graciela Priguetti
Escribana Pública

ACTA DE DIRECTORIODOKIDAN S.A.

En Montevideo, el 28 de Octubre de 2015, Fernando Castagno y Janine Gomez en calidad de socios fundadores resuelven:

1. Convocar a Asamblea Extraordinaria para:

Fecha: 28 de Octubre de 2015

Hora: 15:00

Lugar: Circunvalación Durango 1429/2D, Montevideo.-

Orden del día:

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Designar el primer Directorio.

Se deja constancia que no se realizarán las publicaciones de esta convocatoria dado que la Asamblea contará con asistencia del 100% del capital integrado.

Sin más se levanta la sesión a la hora 08:00.


JANINE GOMEZ


FERNANDO CASTAGNO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DOKIDAN S.A.

Fecha: 28 de Octubre de 2015

Lugar: Circunvalación Durango 1429/2D, Montevideo.

Hora: 15:00

Asistencia: Concurrió un accionista, por sí, representando la totalidad del capital integrado que asciende a la fecha a la suma de \$10.000 con derecho a 10.000 votos según surge del libro de Registro de Accionistas y Asistencia a Asambleas, en virtud de lo cual se prescinde del requisito de publicaciones para la convocatoria de esta Asamblea.

Orden del día:

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Designación del Primer Directorio.

Resoluciones:

Se resuelve por unanimidad:

1. Se designa al Sr. Fernando Castagno como Presidente de la Asamblea y no se nombra Secretario.
2. Designar el Primer Directorio que quedará conformado:

PRESIDENTE: WILLIAN SANTIAGO BONACHEA DEL RIO

Plazo de duración: un año y se mantendrá vigente hasta la toma de posesión de los sucesores.

Asimismo, se deja constancia que los socios fundadores no percibieron remuneración desde el inicio de la sociedad hasta el día de la fecha.

Se designa al Sr. Fernando Castagno para firmar la presente acta en su calidad de Presidente de la Asamblea y Accionista.

Y no siendo para más, se levanta la sesión a la hora 15:10.


FERNANDO CASTAGNO

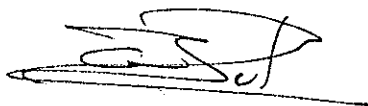
ACTA DE DIRECTORIO

DOKIDAN S.A.

Reunido en el domicilio de la sociedad, el directorio designado el día de hoy resuelve:

- a) Tomar posesión de sus cargos;
- b) Fijar para la sociedad el *domicilio fiscal en Avda. Roosevelt y Antonio José Méndez, padrones 8280 y 8281, ciudad de Maldonado, Maldonado y el domicilio constituido en Francisco Bauzá número 3547, Montevideo.*
- c) Fijar el cierre de balance para el 30 de Abril de cada año.
- d) Se deja constancia que los nuevos accionistas se hacen cargo, en este acto, del saldo correspondiente al capital suscrito

Sin más se levanta la sesión a la hora 15:20 del 28 de Octubre de 2015.



**WILLIAN SANTIAGO BONACHEA DEL RIO
PRESIDENTE**