



ACTUACION NOTARIAL

LEY 404



N 021628553



1 **PRIMERA COPIA.- FOLIO 3.297.- PROTOCOLIZACION DE ACTAS:**  
2 **"TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.".- ESCRITURA NÚME-**  
3 **RO NOVECIENTOS SESENTA Y TRES.-** En la Ciudad Autónoma de Bue-  
4 nos Aires, República Argentina, a los **QUINCE** días del mes de **SEPTIEM-**  
5 **BRE** del año dos mil diecisiete, ante mi Escribana Autorizante, comparece  
6 **Emilio José DANERI CONTE-GRAND**, argentino, casado, nacido el 28 de  
7 enero de 1973, titular del Documento Nacional de Identidad número 22.958.  
8 732, domiciliado en Don Bosco 3672 de esta Ciudad, persona hábil y de mi  
9 conocimiento, de acuerdo con el inciso b) del Artículo 306 del Código Civil y  
10 Comercial. El compareciente lo hace en su carácter de Presidente de la So-  
11 ciedad que gira en esta plaza bajo la denominación de **"TRANSPORTADO-**  
12 **RA DE GAS DEL NORTE S.A."**, con igual domicilio que su representante,  
13 con C.U.I.T. número 30-65786305-6, justificando el cargo invocado y la exis-  
14 tencia de dicha Sociedad, con la siguiente documentación: **a)** Estatutos So-  
15 ciales otorgados por escritura del 24 de noviembre de 1992, pasada al folio  
16 1316 de la Escribanía General de Gobierno de la Nación, la que se inscribió  
17 en la Inspección General de Justicia el día 1° de diciembre de 1992, bajo el  
18 número 11.667, del Libro 112, Tomo A de Sociedades Anónimas; **b)** Proto-  
19 colización del Acta del 17 de febrero de 1993, otorgada ante el Escribano de  
20 esta Ciudad Guillermo Enrique Caballero, al folio 756 del Registro 246, de  
21 su adscripción, por la cual se fija la actual sede social, inscripta en la Inspe-  
22 ción General de Justicia el 22 de marzo de 1993, bajo el Número 2056, Li-  
23 bro 112, Tomo A de Sociedades Anónimas; **c)** Escritura de Nuevo Texto Or-  
24 denado, de fecha 27 de junio de 2000, pasada ante el mencionado Escriba-  
25 no Guillermo Enrique Caballero, al folio 8048 del Registro 246 a su cargo,

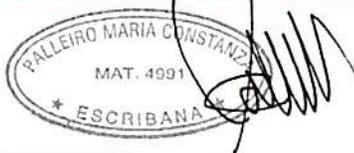


N 021628553

por la que se reordenó el Estatuto Social, inscripta en la Inspección General 26  
de Justicia el 20 de septiembre de 2000, bajo el número 13993, Libro 12, de 27  
Sociedades por Acciones; **d)** Modificación del Estatuto Social elevada a es- 28  
critura pública de fecha 27 de abril de 2004, pasada ante el mencionado Es- 29  
cribano Caballero, al folio 999 de su Registro, inscripta en la Inspección Ge- 30  
neral de Justicia el 7 de julio de 2004, bajo el número 8330, Libro 25 de So- 31  
ciedades por Acciones; **e)** Modificación del Estatuto Social elevada a escritu- 32  
ra pública con fecha 13 de mayo de 2005, pasada al folio 869 de este mis- 33  
mo Registro, inscripta en la Inspección General de Justicia el 24 de agosto 34  
de 2005, bajo el número 9088, Libro 28 de Sociedades por Acciones; **f)** Mo- 35  
dificación del Estatuto Social elevada a escritura pública con fecha 18 de ju- 36  
lio de 2006, pasada al folio 2268 de este mismo Registro, inscripta en la Ins- 37  
pección General de Justicia el 18 de agosto de 2006, bajo el número 13005, 38  
Libro 32 de Sociedades por Acciones; **g)** Acta de Asamblea Ordinaria y Ex- 39  
traordinaria de Accionistas número 51 de fecha 30 de marzo de 2017, obran- 40  
te a fojas 117/123 del Libro de Actas de Asambleas número 2, rubricado en 41  
la Inspección General de Justicia el 18 de abril de 2001, bajo el número 42  
24468-01, por la que se designan autoridades; **h)** Acta de Directorio número 43  
273 de fecha 30 de marzo de 2017, obrante a fojas 114/116 del Libro de Ac- 44  
tas de Directorio número 8, rubricado en la Inspección General de Justicia el 45  
22 de abril de 2014, bajo el número 24124-14, por la que se nombra al com- 46  
pareciente para el cargo invocado.- **i)** Acta de Directorio número 276 de fe- 47  
cha 18 de julio de 2017, obrante a fojas 121/123 del Libro de Actas de Direc- 48  
torio número 8, ya relacionado por la que se convoca a Asamblea para el 49  
día 05 de septiembre de 2017; **j)** Acta de Asamblea Extraordinaria número 50



ACTUACION NOTARIAL  
LEY 404



N 021628554



1 53 de fecha 05 de septiembre de 2017, obrante a fojas 126/127 del Libro de  
2 Actas de Asambleas número 2, ya relacionado, conjuntamente con el Acta  
3 de Asistencia adicha Asamblea, de igual fecha, obrante a fojas 31 del Libro  
4 de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 2 rubri-  
5 cado en la Inspección General de Justicia el 13 de octubre de 2009 bajo el  
6 número 73522-09. La documentación relacionada en los puntos a), b), c) y  
7 d) las tengo a la vista y, en copias debidamente autenticadas, corren agre-  
8 gadas al folio 869, protocolo del año 2005, de este mismo Registro; la rela-  
9 cionada en los puntos g) y h) también debidamente autenticadas, se agre-  
10 gan por cabeza de escritura al folio 3192 de este mismo Registro en Protoco-  
11 lo del Año 2017; la relacionada en el punto i) debidamente autenticada, se  
12 agrega por cabeza de la presente escritura; y las Actas relacionadas en el  
13 apartado j) se transcribirán íntegramente. De todo lo indicado surge que el  
14 compareciente tiene facultades suficientes para este acto. Y, asegurando  
15 que su cargo permanece vigente, sin modificación ni limitación alguna, y  
16 manifestando que NO se encuentra dentro del régimen de Persona Expues-  
17 ta Políticamente, ni en la nómina de Terroristas de la Unidad de Información  
18 Financiera, **DICE:** Que la Sociedad que representa con fecha 05 de sep-  
19 tiembre de 2017 celebró Acta de Asamblea Extraordinaria número 53 conjun-  
20 tamente con el Acta de Asistencia a dicha Asamblea, ya relacionadas y que  
21 solicita de mí, Escribana Autorizante, **PROTOCOLICE** dichas actas, las que  
22 tengo a la vista en sus respectivos libros y transcriptas íntegramente **DI-**  
23 **CEN: (i) "Acta de Asamblea Extraordinaria N° 53.** En la ciudad de Bue-  
24 nos Aires, a los 5 días del mes de septiembre de 2017, se reúnen en Asam-  
25 blea Extraordinaria de Accionistas, en la sede de la Sociedad, sita en Don



N 021628554

Bosco 3672, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Señores Ac- 26  
cionistas de Transportadora de Gas del Norte S.A., que aparecen registra- 27  
dos en el folio 31 del Libro de Registro de Depósito de Acciones y Asisten- 28  
cia a Asambleas N° 2. Siendo las 10:05 horas, el Sr. Presidente informa que 29  
se cuenta con la presencia de cuatro (4) accionistas representados por apo- 30  
derados, cuyas tenencias accionarias suman en conjunto la cantidad de 354. 31  
395.930 acciones con derecho a igual cantidad de votos que representan el 32  
80,653% del capital social y de los votos, por lo que la asamblea se encuen- 33  
tra en condiciones de celebrarse en legal forma. Se encuentran también pre- 34  
sentes los Directores Ignacio Casares, Sergio Revilla Cornejo, Víctor Díaz 35  
Bobillo, Marcelo Brichetto, el Síndico Oscar Piccinelli y la Dra. Susana Vita- 36  
le en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. A continua- 37  
ción, el Sr. Presidente pone a consideración de la asamblea el primer punto 38  
del Orden del Día que dice: **1) Designación de dos accionistas para fir-** 39  
**mar el acta.** La representante del accionista Gasinvest S.A. mociona se de- 40  
signe a los representantes de los accionistas Gasinvest S.A. y Tecpetrol In- 41  
ternacional SL para aprobar y firmar el acta de esta asamblea. El represen- 42  
tante del accionista FGS-ANSES mociona se incluya su firma en el acta. 43  
Puestas ambas mociones a votación, se aprueba por mayoría de 351.203. 44  
471 la moción del accionista Gasinvest S.A., en tanto el representante del 45  
accionista FGS-ANSES vota en minoría a favor de su propia moción. A con- 46  
tinuación, el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el segun- 47  
do punto del Orden del Día que dice: **2) Reforma del artículo 4 del Estatu-** 48  
**to Social.** Toma la palabra el Sr. Presidente para manifestar que en el mar- 49  
co de las distintas iniciativas que llevan adelante el Ministerio de Energía y 50



ACTUACION NOTARIAL  
LEY 404



N 021628555

1 Minería de la Nación y gobiernos provinciales para fomentar el desarrollo  
2 de energías renovables, la Sociedad evalúa incursionar en algunos proyec-  
3 tos de generación y/o co-generación y comercialización de energía eléctrica,  
4 para lo cual el Directorio dispuso por una parte solicitar autorización al E-  
5 NARGAS para reformar el artículo 4° del Estatuto Social ampliando el alcan-  
6 ce de su objeto, y por el otro convocar a esta asamblea extraordinaria de  
7 accionistas para aprobar dicha reforma. Añade el Sr. Presidente que dicha  
8 autorización previa ya fue emitida por el ENARGAS a través de la Nota  
9 ENRG/GAL/GDyE/GT/D N° 08533 del 4 de septiembre de 2017, con arreglo  
10 al texto que se circula en este acto a los presentes. Tras un intercambio de  
11 opiniones, y a moción de la representante del accionista Gasinvest S.A., la  
12 asamblea resuelve por unanimidad aprobar la reforma del artículo 4° del Es-  
13 tatuto Social, el que en consecuencia quedará redactado con arreglo al si-  
14 guiente texto: ***ARTICULO 4°.** La Sociedad tiene por objeto la prestación del*  
15 *servicio público de transporte de gas natural por cuenta propia, o de terce-*  
16 *ros, o asociada a terceros en el país. La Sociedad podrá realizar a tales e-*  
17 *fectos, todas aquellas actividades complementarias y subsidiarias que se*  
18 *vinculen con su objeto social, incluyendo la de separación de líquidos de*  
19 *gas natural, la generación y comercialización de energía eléctrica, la presta-*  
20 *ción de servicios de operación y mantenimiento de gasoductos e instalacio-*  
21 *nes, y de asistencia técnica, el transporte terrestre de hidrocarburos líquidos*  
22 *y gaseosos, la prestación de otros servicios para el sector hidrocarburífero*  
23 *en general, construcción de obras y la ejecución de otras actividades acce-*  
24 *sorias o vinculadas a las anteriores, teniendo para ello plena capacidad jurí-*  
25 *dica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos*



N 021628555

que no le sean prohibidos por las leyes o estos Estatutos, inclusive cumplir 26  
mandatos y comisiones. Podrá, asimismo, realizar cualquier tipo de opera- 27  
ciones financieras, en general, con exclusión de las previstas en la Ley de 28  
Entidades Financieras, y constituir y participar en sociedades por acciones 29  
invirtiendo el capital necesario a tales fines.\* Asimismo, la asamblea resuel- 30  
ve por unanimidad delegar en el Sr. Presidente y/o en el Sr. Vicepresidente 31  
la elevación de la presente a escritura pública para su posterior inscripción 32  
en el Registro Público de Comercio, contando a tales efectos con las más 33  
amplias facultades de ley. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 34  
10:15, el Sr. Presidente da por finalizado el acto agradeciendo la presencia 35  
a los Señores Accionistas, Directores y Síndicos de la Sociedad y represen- 36  
tantes de Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Bue- 37  
nos Aires. Siguen las firmas.-" **Lo transcrito es copia fiel, doy fe.- (ii)** 38  
**"ASAMBLEA GENERAL DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017-** Número de 39  
Orden: 1.- Fecha.- Año 2017.- Día: 27.- Mes: 07.- Accionista: Anses FGS 40  
LEY 26425 - Tucuman 500, piso 2, C.A.B.A. - (legal) - Representante: Igna- 41  
cio Gustavo ALVAREZ PIZZO - DNI: 39.752.364 - TUCUMAN 500, 2° - Can- 42  
tidad de Acciones o Certificados: 3192459 - Numeros de los Certificados 43  
Acciones o Certificados % sobre Capital Social: 0,722 - Capital 3192459 - 44  
Cantidad de Votos: 3192459 - Firmas: Hay una firma.- Número de Orden: 45  
2.- Fecha.- Año 2017.- Día: 02.- Mes: 08.- Accionista: Southern Corp. E- 46  
nergy Holding Co. Inc. Pacifico y PD Mar, MMG Tower P 23, Co Este, Pa- 47  
nama DPJ 121717 - Representante: Alejandra BOUZIGUES - DNI: 25.790. 48  
458 - Suipacha 1111 Piso 8° CABA - Cantidad de Acciones o Certificados: 49  
103395126 - Numeros de los Certificados Acciones o Certificados % sobre 50



ACTUACION NOTARIAL  
LEY 404



N 021628556

1 Capital Social: 23,532 - Capital 103395126 - Cantidad de Votos: 103395126  
2 - Firmas: Hay una firma.- Número de Orden: 3.- Fecha.- Año 2017.- Día:  
3 03.- Mes: 08.- Accionista: Gasinvest S.A - Av. Roque Saenz Peña 938, piso  
4 3 CABA (legal) RPC 111414 - 706 - 112 - A, CABA - Representante: María  
5 Mercedes PREMROU - Av. Roque S. Peña 938, 3°, CABA - DNI. 17358.336  
6 - Cantidad de Acciones o Certificados: 68339475 - Numeros de los Certifi-  
7 cados Acciones o Certificados % sobre Capital Social: 15,553 - Capital  
8 68339475 - Cantidad de Votos: 68339475 - Firmas: Hay una firma.- Número  
9 de Orden: 4.- Fecha.- Año 2017.- Día: 03.- Mes: 08.- Accionista: Gasinvest  
10 S.A - Av. Roque Saenz Peña 938, piso 3 CABA (legal) RPC 111414 - 706 -  
11 112 - A, CABA - Representante: María Mercedes PREMROU - Av. Roque  
12 S. Peña 938, 3°, CABA - DNI. 17358.336 - Cantidad de Acciones o Certifica-  
13 dos: 179264584 - Numeros de los Certificados Acciones o Certificados %  
14 sobre Capital Social: 40,800 - Capital 179264584 - Cantidad de Votos:  
15 179264584 - Firmas: Hay una firma.- Número de Orden: 5.- Fecha.- Año  
16 2017.- Día: 28.- Mes: 08.- Accionista: Tecpetrol Internacional S.L. - Ayala  
17 66459, Madrid, España (legal) RPC 000293-87-B - Representante: Teofilo  
18 Beato VASSOLO - DNI: 36364717 - Della Paolera 299 - 16° - Cantidad de  
19 Acciones o Certificados: 204286 - Numeros de los Certificados Acciones o  
20 Certificados % sobre Capital Social: 0,046 - Capital 204286 - Cantidad de  
21 Votos: 204286- Firmas: Hay una firma.- Cantidad de Acciones o Certifica-  
22 dos: 354395930 - Numeros de los Certificados Acciones o Certificados %  
23 sobre Capital Social: 80,653 - Capital 354.395.930 - Cantidad de Votos: 354.  
24 395.930.- En Buenos Aires, siendo las 17:00 hs. del 30 de agosto de 2017,  
25 se cierra el presente registro dejándose constancia del registro de cuatro (4)



N 021628556

accionistas que en su conjunto representan 354.395.930 acciones ordina- 26  
rias escriturales de VN\$1 por accion y con derecho a un voto cada una y el 27  
80,653% del Capital Social.- Sigue una firma.- En Buenos Aires, siendo las 28  
10:00 hs del 5 de septiembre de 2017 se deja constancia de la presencia de 29  
cuatro accionistas representados por apoderados que en conjunto represen- 30  
tan 354.395.930 acciones ordinarias escriturales de VN\$1.- por acción y con 31  
derecho a 1 voto cada una, y el 80,653% del Capital Social . Sigue una fir- 32  
ma.-" **Lo transcripto es Copia Fiel, doy fe.-** Y el compareciente en el ca- 33  
rácter invocado y acreditado **CONTINÚA DICIENDO: 1) Que deja REFOR-** 34  
**MADO el ARTICULO CUARTO** del Estatuto Social, el que queda así redac- 35  
tado: "ARTICULO 4º. *La Sociedad tiene por objeto la prestación del servicio* 36  
*público de transporte de gas natural por cuenta propia, o de terceros, o aso-* 37  
*ciada a terceros en el país. La Sociedad podrá realizar a tales efectos, to-* 38  
*das aquellas actividades complementarias y subsidiarias que se vinculen* 39  
*con su objeto social, incluyendo la de separación de líquidos de gas natural,* 40  
*la generación y comercialización de energía eléctrica, la prestación de servi-* 41  
*cios de operación y mantenimiento de gasoductos e instalaciones, y de asis-* 42  
*tencia técnica, el transporte terrestre de hidrocarburos líquidos y gaseosos,* 43  
*la prestación de otros servicios para el sector hidrocarburífero en general,* 44  
*construcción de obras y la ejecución de otras actividades accesorias o vincu-* 45  
*ladas a las anteriores, teniendo para ello plena capacidad jurídica para ad-* 46  
*quirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no le* 47  
*sean prohibidos por las leyes o estos Estatutos, inclusive cumplir mandatos* 48  
*y comisiones. Podrá, asimismo, realizar cualquier tipo de operaciones finan-* 49  
*cieras, en general, con exclusión de las previstas en la Ley de Entidades Fi-* 50



ACTUACION NOTARIAL  
LEY 404



N 021628557



1 *nancieras, y constituir y participar en sociedades por acciones invirtiendo el*  
2 *capital necesario a tales fines. 2) Que eximen a la autorizante de la obliga-*  
3 *ción de inscribir la presente en los organismos de contralor correspondien-*  
4 *tes, y **AUTORIZAN** como Poder Especial a los Doctores **Marcelo BRI-***  
5 ***CHETTO**, titular del Documento Nacional de Identidad número 14.820.109,*  
6 *y/o **Magdalena GRAVINO**, nacida el 21 de marzo de 1980, titular del Docu-*  
7 *mento Nacional de Identidad número 28.078.323; y/o a quienes ellos oportu-*  
8 *namente designen, para que en nombre de la Sociedad puedan en forma in-*  
9 *distinta tramitar la inscripción de la presente escritura en los organismos de*  
10 *contralor correspondientes con facultades para otorgar los instrumentos ne-*  
11 *cesarios, desglosar documentación, publicar Edictos y cuantos más actos y*  
12 *gestiones sean necesarios para la inscripción de la presente en el órgano*  
13 *de contralor respectivo y al efecto los facultan para que acepten y realicen*  
14 *todas las gestiones y diligencias necesarias para obtener de la autoridad de*  
15 *contralor pertinente, la conformidad respectiva para funcionar como socie-*  
16 *dad anónima, con facultad para aceptar y o proponer modificaciones de la*  
17 *presente, incluso la denominación social, hacer aclaratorias, suscribiendo*  
18 *todos los instrumentos públicos y privados que fueren menester, publicar E-*  
19 *dictos, presentarse ante la Inspección General de Justicia a efectos de obte-*  
20 *ner la inscripción de la presente, ejercer los recursos que prescribe el artícu-*  
21 *lo 189 de la ley General de sociedades y en fin realizar cuantos más actos,*  
22 *gestiones y diligencias fueren menester para la inscripción de la presente en*  
23 *el órgano de contralor respectivo.- **ASI LA OTORGO** previa lectura que le*  
24 *di, se ratificó de su contenido y la firmó por ante mí de todo lo que doy fe.-*  
25 *E.J. DANERI CONTE-GRAND. Hay un sello. ANTE MI. PALLEIRO MARIA*



N 021628557

CONSTANZA. CONCUERDA con su escritura matriz que pasó ante mí, al  
Folio 3.297 del Registro Notarial número 2130 de esta Ciudad, de mi Ad-  
cripción, doy fe. PARA "TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A."  
expido PRIMERA COPIA en cinco fojas de Actuación Notarial numeradas  
correlativamente de la N 021628553 a la presente que sello y firmo, en la  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los quince días del mes de Septiem-  
bre del año dos mil diecisiete.-

  
VALLEIRO MARIA CONSTANZA  
MAT. 4991  
\* ESCRIBANA \*

  
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION  
INSPECCION GENERAL

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 y Derechos Humanos  
Inspección General de Justicia

2017 - Año de las energías renovables

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 1566043 CUIT:  
SOC. ANONIMA

Razón Social :  
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE

(antes):

Número de Trámite: 7801436

C.Trám. Descripción

01076 REFORMA DE OBJETO SOCIAL  
01370 MODIFICACION DE ESTATUTO

Escritura/s 963-

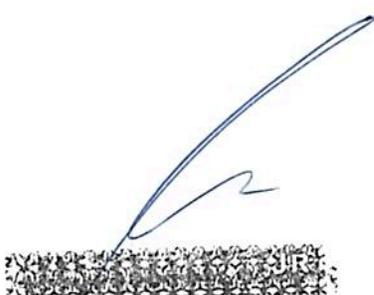
y/o instrumentos privados: -

Inscrito en este Registro bajo el numero: 23105  
del libro: 87 , tomo: -  
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 08 de Noviembre de 2017



  
JAVIER RABOSTO  
Coordinador  
DEPARTAMENTO REGISTRAL  
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

IGJ



\*0784073\*

IGJ

