

A 68312  
A 945  
R 15



PROTOCOLO NOTARIAL  
LEY 402



11.737

Once mil setecientos treinta y siete



1 ESCRITURA NUMERO: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE.-----  
2 REFORMA DE ESTATUTOS: "HSBC PARTICIPACIONES (ARGENTINA)  
3 S.A."-----

4 En la Ciudad de Buenos Aires a trece de diciembre del año dos  
5 mil once ante mí Escribano Público comparece Miguel Angel ES-  
6 TEVEZ, soltero, Documento Nacional de Identidad 8.489.924, do-  
7 miciliado legalmente en Florida 229 piso 10 de esta Ciudad,  
8 mayor de edad, de mi conocimiento doy fe, así como de que con-  
9 curre a este acto en nombre y representación de la Sociedad  
10 con domicilio legal en esta Ciudad en Florida 229 piso 10 de-  
11 nominada "HSBC PARTICIPACIONES (ARGENTINA) S.A.", en su carác-  
12 ter de Director Titular de la misma especialmente autorizado  
13 para este acto, justificando la personería de la Sociedad en  
14 la siguiente forma: a) Con la escritura de su constitución  
15 otorgada el 3 de agosto de 1955 ante el Escribano de esta Ciu-  
16 dad Carlos J. del Carril al folio 881 del Registro 229 de su  
17 adscripción. b) Con la reforma de la casi totalidad del esta-  
18 tuto formalizada después de varias reformas del mismo según  
19 escritura del 27 de Junio de 1985 pasada ante el Escribano de  
20 esta Ciudad Eduardo F. del Carril al folio 231 del mismo Re-  
21 gistro 229. c) Con las reformas de los artículos cuarto y tri-  
22 gésimo tercero del estatuto protocolizadas el 19 de Septiembre  
23 de 1985 y 10 de febrero de 1986 a los folios 422 y 22 del ci-  
24 tado Registro 229. Tuve a la vista los testimonios de los do-  
25 cumentos citados de los que se agregaron fotocopias autenticas-

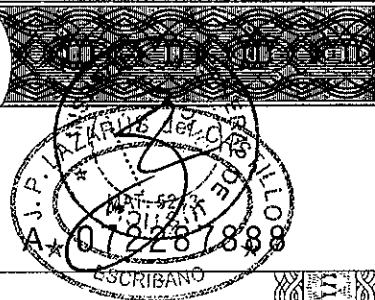


A 072287887

das al folio 5072 protocolo del año 1987 de este registro ins- 26  
criptos en el Registro Público de Comercio bajo los números 27  
668, 12057, 12058, 12057 y 2593 de los Libros 50, 101, 101, 28  
101 y 102 todos Tomo "A" de Sociedades Anónimas. d) Con la es- 29  
critura de reforma de estatutos y cambio de denominación de 30  
fecha 26 de enero de 1988 pasada al folio 320 de este Registro 31  
cuyo testimonio se inscribió en el citado Registro número 489 32  
Libro 104 Tomo "A" de Sociedades Anónimas. e) Con la escritura 33  
de aumento de capital a la suma de 120.000 pesos y consecuente 34  
reforma de los artículos quinto y décimo del estatuto otorgada 35  
el 16 de marzo de 1992 al folio 2454 de este Registro cuyo 36  
testimonio se inscribió en el citado Registro el 19 de Junio 37  
de 1992 número 5342 Libro 111 Tomo "A" de Sociedades Anónimas. 38  
f) Con la escritura de fusión por absorción de la Sociedad 39  
"Aconcagua S.A. de Inversiones" otorgada el 24 de diciembre de 40  
1992 al folio 14317 de este Registro cuyo testimonio se ins- 41  
cribió en el citado Registro el 10 de Marzo de 1993 número 42  
1710 Libro 112 Tomo "A" de Sociedades Anónimas. g) Con la es- 43  
critura de aumento de capital a la suma de 2.120.000 pesos y 44  
reforma del artículo quinto del estatuto social otorgada el 16 45  
de noviembre de 1993 al folio 14115 de este Registro cuyo tes- 46  
timonio se inscribió en el citado Registro el 22 de diciembre 47  
de 1993 número 13145 Libro 114 Tomo "A" de Sociedades Anóni- 48  
mas. h) Con la escritura de fusión con la sociedad "Valle Fér- 49  
til S.A. de Inversiones" otorgada el 1 de febrero de 1995 al 50



PROTOCOLO NOTARIAL  
LEY 404



11.738

Once mil setecientos treinta y ocho

1 folio 1110 de este registro cuyo testimonio se inscribió en el  
2 citado el 14 de abril de 1995 bajo el número 3265 del Libro  
3 116 Tomo "A" de Sociedades Anónimas. i) Con la escritura de  
4 reforma del artículo vigésimo del estatuto otorgada el 31 de  
5 mayo de 1995 ante el escribano de esta ciudad Martín M. Agui-  
6 rre al folio 2979 del registro 255 a su cargo cuyo testimonio  
7 -del que se agregó fotocopia autenticada al folio 4572 proto-  
8 colo del año 1996 de este registro- se inscribió en el citado  
9 Registro el 6 de octubre de 1995 número 9336 Libro 116 Tomo  
10 "A" de Sociedades Anónimas. j) Con la escritura de aumento de  
11 capital a la suma de 2.920.000 pesos otorgada el 15 de abril  
12 de 1996 al citado folio 4572 de este registro cuyo testimonio  
13 se inscribió en el citado registro el 13 de septiembre de 1996  
14 numero 8777 libro 119 tomo "A" de Sociedades Anónimas. k) Con  
15 la escritura de aumento de capital a la suma de 3.420.000 pe-  
16 sos otorgada el 17 de marzo de 1997 al folio 5560 de este re-  
17 gistro cuyo testimonio se inscribió en el citado registro el  
18 12 de junio de 1997 numero 6112 libro 121 tomo "A" de Socieda-  
19 des Anónimas. k) Con la escritura de fusión por absorción de  
20 las sociedades "Leng Roberts Ventas S.A.", "Yashi S.A.", "Ro-  
21 seg S.A." y "Asesora Integral S.A.", cambio de denominación  
22 por "HSBC Roberts Meynell S.A. de Inversiones", aumento de su  
23 capital a la suma de 4.270.000 pesos y reforma del texto de  
24 los artículos primero, cuarto, quinto, decimo tercero y trigé-  
25 simo tercero de su estatuto social otorgada el 23 de diciembre



A 072287888

de 1997 al folio 28566 de este registro cuyo testimonio se 26  
inscribió en el citado registro el 29 de enero de 1998 numero 27  
1083 libro 123 tomo A de Sociedades Anónimas. l) Con la escri- 28  
tura de cambio de denominación y reforma de estatutos otorgada 29  
el 20 de diciembre de 2000 al folio 10207 de este registro cu- 30  
yo testimonio se inscribió en el citado registro el 28 de di- 31  
ciembre de 2000 numero 19427 libro 13 de Sociedades por Accio- 32  
nes. ll) Con la escritura de reducción de capital a la suma de 33  
3.150.000 pesos y reforma del artículo quinto de los estatutos 34  
otorgada el 23 de diciembre de 2002 al folio 9926 de este re- 35  
gistro cuyo testimonio se inscribió en el citado registro el 36  
27 de mayo de 2003 numero 6971 libro 20 de Sociedades por Ac- 37  
ciones. m) Con la escritura de reforma del artículo quinto de 38  
los estatutos otorgada el 6 de noviembre de 2003 al folio 39  
11143 de este registro cuyo testimonio se inscribió en el ci- 40  
tado registro el 12 de noviembre de 2003 numero 16458 libro 23 41  
de Sociedades por Acciones. n) Con la escritura de fusión por 42  
absorción de la sociedad "Hexagón Participaciones (Argentina) 43  
S.A.", aumento de capital a la suma de 10.313.929 pesos y re- 44  
forma del artículo quinto del estatuto del 14 de junio de 2007 45  
pasada al folio 6111 de este registro, cuyo testimonio se ins- 46  
cribió en el citado Registro el 20 de noviembre de 2007 número 47  
19462 libro 37 de Sociedades por Acciones. Y o) Con la escri- 48  
tura de aumento de capital a la suma de 11.513.929 pesos y re- 49  
forma del artículo quinto del estatuto del 3 de agosto de 2011 50



11.739

Once mil setecientos treinta y nueve



1 pasada al folio 6843 de este registro, cuyo testimonio se en-  
2 cuentra en trámite de inscripción en el el citado Registro. A ma-  
3 yor abundamiento transcribo a continuación partes pertinentes  
4 de algunos de los artículos del estatuto que dicen así: "Arti-  
5 culo 1º: Con la denominación "HSBC Participaciones (Argentina)  
6 S.A." seguirá funcionando la Sociedad constituida sucesivamen-  
7 te con los nombres "Roberts Meynell y Compañía, Sociedad Anó-  
8 nima, Comercial, Financiera y de Representaciones"; "Roberts  
9 Meynell Sociedad Anónima de Inversiones" y "HSBC Roberts Mey-  
10 nell S.A. de Inversiones" cuyos estatutos originariamente fue-  
11 ron aprobados por el Superior Gobierno de la Nación el 7 de  
12 Junio de 1955. Artículo 2º: El domicilio legal de la Sociedad  
13 se fija en la Ciudad de Buenos Aires ... Artículo 3º: La dura-  
14 ción de la Sociedad será hasta el treinta de noviembre del año  
15 dos mil cincuenta ... Artículo 10º: La sociedad será dirigida  
16 y administrada por un Directorio compuesto de un número no me-  
17 nor de tres ni mayor de doce miembros ... Artículo 12º: El  
18 mandato de los Directores Titulares durará un año ... Artículo  
19 33º: El ejercicio financiero cierra el 30 de Junio de cada año  
20 ..." El carácter invocado por el compareciente consta en el  
21 Acta de Asamblea del 25 de noviembre de 2011 que en su libro  
22 respectivo tuve a la vista, se encuentra transcripta en lo  
23 pertinente al folio 11731 del protocolo del año 2011 de este  
24 registro y de la que resulta que el Directorio de la sociedad  
25 está integrado de la siguiente forma: Presidente Kevin James



A 072287889

Ball, Vicepresidente Marcelo Luis Degrossi, Director Titular 26  
Miguel Ángel Estévez y Director Suplente Marta Isabel Gómez de 27  
Orona. Todo lo relacionado y transcripto concuerda con los do- 28  
cumentos citados doy fe. Y el compareciente en el carácter in- 29  
vocado, el que asegura permanece vigente y sin modificación 30  
alguna dice: **Que la Asamblea General Ordinaria y Extraordina- 31**  
**ria celebrada por la sociedad que representa con carácter de 32**  
**unánime el 25 de noviembre de 2011 resolvió entre otros asun- 33**  
**tos reformar el texto de los artículos cuarto y décimo noveno 34**  
**del Estatuto Social, para cuya protocolización me entrega los 35**  
respectivos libros de actas de Directorio, Asamblea y Registro 36  
de Asistencia de Accionistas de los que procedo a transcribir 37  
lo pertinente a este acto que copiado por su orden dice así: 38  
**"HSEC PARTICIPACIONES (ARGENTINA) S.A. ACTA N° 518.** En la Ciu- 39  
dad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de noviembre de 40  
2011, reunidos los señores Directores que firman al pie, bajo 41  
la presidencia del Sr. Presidente Kevin J. Ball, se declara 42  
abierta la reunión ... Asamblea Anual Ordinaria y Extraordina- 43  
ria. Convocatoria. Toma la palabra el Sr. Presidente y mani- 44  
fiesta que corresponde fijar la fecha de la celebración de la 45  
Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad para 46  
tratar la Memoria y Estados Contables al 30 de junio de 2011. 47  
Luego de un intercambio de ideas sobre el particular, el Di- 48  
rectorio resuelve convocar a Asamblea Anual Ordinaria y Extra- 49  
ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 25 de noviembre 50



11.740

Once mil setecientos cuarenta



1 de 2011, a las 13 horas en las oficinas sitas en Hipólito Bou-  
2 chard N° 680, piso 17°, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el  
3 siguiente: Orden del Día. 1. Designación de dos (2) accionis-  
4 tas para confeccionar y firmar el acta juntamente con el Sr.  
5 Presidente ... 8. Reforma de los artículos 4° y 19° del Esta-  
6 tuto Social. Aprobación de un nuevo texto ordenado del mismo.  
7 Designación de las personas autorizadas para su trámite ... No  
8 habiendo más asuntos que tratar, se declara concluida la reu-  
9 nión ... Siguen las firmas" "HSBC PARTICIPACIONES (ARGENTINA)  
10 S.A. ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Acta de la  
11 Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día 25  
12 de noviembre de 2011, en el local sito en Hipólito Bouchard N°  
13 680, Piso 17°, Ciudad de Buenos Aires. Se declara abierta la  
14 Asamblea ... bajo la presidencia del Sr. Kevin James Ball, con  
15 la asistencia de 3 accionistas representados con un total de  
16 10.313.929 acciones con derecho a igual número de votos, con-  
17 forme la constancia de fs. N° 2 del Libro Depósito de Acciones  
18 y Registro de Asistencia a Asambleas N° 2 rubricado, lo que  
19 representa la totalidad del capital social y confiere a la  
20 presente Asamblea el carácter de unánime. Asiste el Síndico de  
21 la sociedad, Dr. Carlos Marcelo Villegas, en representación de  
22 la Comisión Fiscalizadora. No asiste el representante de la  
23 Inspección General de Justicia. Seguidamente, el Sr. Presiden-  
24 te somete a consideración de los accionistas el Orden del Día  
25 que dice: 1. Designación de dos (2) accionistas para confec-



A 072287890

cionar y firmar el acta juntamente con el Sr. Presidente. Re 26  
sultan designados por unanimidad los representantes de los ac 27  
cionistas HSBC Argentina Holdings S.A. y HSBC Bank Argentina 28  
S.A. ... 3. Reforma de los artículos 4° y 19° del Estatuto So 29  
cial ... Designación de las personas autorizadas para su tra 30  
mite. A moción del representante del Accionista HSBC Argentina 31  
Holdings S.A. se resuelve por unanimidad reformar los Artícu 32  
los 4° y 19° del Estatuto Social, los cuales quedarán redacta 33  
dos de la siguiente manera: "Artículo 4°: La Sociedad tiene 34  
por objeto realizar operaciones de inversión dentro de las 35  
disposiciones legales vigentes y especialmente: a) La inver 36  
sión de fondos propios en participaciones en sociedades anóni 37  
mas o en comandita, nacionales o extranjeras: mixtas o parti 38  
culares. b) Formar sociedades subsidiarias, efectuar fusiones, 39  
transformaciones u otra comunidad de intereses con otras so 40  
ciedades por acciones domiciliadas dentro o fuera de la Repú 41  
blica. c) Suscribir, adquirir o transmitir por cualquier títu 42  
lo, acciones, debentures y títulos. d) Invertir fondos en la 43  
adquisición de toda clase de bienes inmuebles. e) Vender, per 44  
mutar y/o administrar toda clase de bienes inmuebles. f) Admi 45  
nistración de inversiones de terceros. g) Prestación de servi 46  
cios profesionales de asistencia y asesoramiento económico fi 47  
nanciero, sobre mercados de capitales y productos de inversión 48  
nacionales y extranjeros. h) Podrá actuar como Fiduciario con 49  
forme lo previsto por la Ley 24.441 y/o cualquier otra Ley que 50





11.741

Once mil setecientos cuarenta y uno



1 la sustituya en el futuro y demás normas reglamentarias que  
2 resulten aplicables. La especificación que precede es enuncia-  
3 tiva y no limitativa, pudiendo la Sociedad celebrar por inter-  
4 medio de sus representantes legales, todos los actos y contra-  
5 tos que consideren convenientes para su desarrollo y se rela-  
6 cionen con los fines sociales". "Artículo 19°: Los deberes y  
7 atribuciones del Directorio son los siguientes: a) Ejercer la  
8 representación legal de la Sociedad por intermedio de su pre-  
9 sidente. Asimismo, por su Vicepresidente, o en su caso, el  
10 primer Director Titular, de acuerdo al orden de su designa-  
11 ción, podrán actuar en nombre de la sociedad y representarla  
12 en forma indistinta. b) Administrar los negocios de la Socie-  
13 dad con amplias facultades. Podrá en consecuencia, solicitar  
14 concesiones de todas clases de Gobiernos Nacionales o Provin-  
15 ciales, en las condiciones que creyere convenientes a los in-  
16 tereses sociales, comprar, vender y permutar, ceder, transfe-  
17 rir, hipotecar o gravar bienes inmuebles, muebles o semovien-  
18 tes, créditos, títulos o acciones, por los precios, plazos,  
19 cantidades, formas de pago y demás condiciones que estime con-  
20 venientes; tomar y dar posesión de inmuebles, celebrar contra-  
21 tos de sociedades, suscribir, comprar y vender acciones de  
22 otras sociedades anónimas o en comandita, liquidar sociedades;  
23 adquirir el activo y pasivo de establecimientos comerciales o  
24 industriales, establecer fábricas; cobrar y percibir todo lo  
25 que se adeude a la Sociedad, dar o tomar dinero prestado, so-



A 072287891

licitar préstamos del Banco Nacional de Desarrollo, Banco de 26  
la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, 27  
Banco Hipotecario Nacional, Banco de la Ciudad de Buenos Aires 28  
y de otros bancos o entidades financieras, oficiales o priva- 29  
das, nacionales o extranjeras, de acuerdo con sus respectivas 30  
cartas orgánicas o reglamentos, aceptar y cancelar hipotecas, 31  
iniciar y contestar toda clase de acciones o demandas judicia- 32  
les o administrativas, constituir domicilio especial, transar 33  
toda clase de cuestiones judiciales o extrajudiciales, compro- 34  
meter en árbitros o en arbitradores; girar, extender, aceptar, 35  
endosar letras, vales o pagarés, girar cheques contra depósito 36  
o en descubierto, abrir cuentas corrientes con o sin provisión 37  
de fondos, extender facturas, dar las garantías que le sean 38  
requeridas por operaciones derivadas del giro normal de los 39  
negocios, cartas de crédito, celebrar contratos de seguros co- 40  
mo asegurados, realizar los actos para los cuales requiere po- 41  
der especial el artículo mil ochocientos ochenta y uno (1.881) 42  
del Código Civil y celebrar todos los demás actos que repute 43  
necesarios o convenientes, pues la enunciación que precede no 44  
es limitativa. c) Establecer sucursales y/o agencias dentro 45  
del territorio de la República o en el Extranjero, pudiendo 46  
asignarles capital determinado. d) Crear los empleos que juz- 47  
gue necesarios, fijar su remuneración en la forma que estime 48  
conveniente por medio de salarios u otro tipo de retribución y 49  
determinar sus atribuciones. Si el Directorio lo juzga conve- 50



PROTOCOLO NOTARIAL  
LEY 404



11.742

Once mil setecientos cuarenta y dos



1 niente podrá nombrar de su seno uno o más Directores Gerentes  
2 o Administradores, pagándoles la correspondiente remuneración.  
3 Los honorarios que se le fijen se cargarán a gastos generales.  
4 El total de las remuneraciones de los miembros del Directorio  
5 con arreglo a este artículo, más las fijadas a los mismos en  
6 el artículo 12º se ajustará a las disposiciones legales vigen-  
7 tes. Cuando el ejercicio de comisiones especiales o de funcio-  
8 nes técnico-administrativas por parte de alguno de los miem-  
9 bros imponga, frente a lo reducido o inexistencia de las uti-  
10 lidades, la necesidad de exceder los porcentajes fijados en la  
11 referida norma legal, sólo podrán hacerse efectivas tales re-  
12 muneraciones en exceso si son expresamente aprobadas por la  
13 Asamblea de Accionistas a cuyo efecto deberá incluirse el  
14 asunto como uno de los puntos del Orden del Día. e) Nombrar,  
15 trasladar o separar de sus puestos a cualquiera de los emplea-  
16 dos de la Sociedad. f) Conferir poderes especiales o generales  
17 y revocarlos cuantas veces lo creyere conveniente. g) Convocar  
18 las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias. h) Confeccionar la  
19 Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y  
20 Evolución del Patrimonio Neto que habrán de someterse a la  
21 Asamblea Ordinaria juntamente con el Dictamen del Síndico. i)  
22 Dictar los reglamentos que sean de simple organización inter-  
23 na. El Directorio podrá, con intervención del Síndico, resol-  
24 ver todos los casos no previstos en estos Estatutos y autori-  
25 zar cualquier acto u operación que no estuviera determinado en

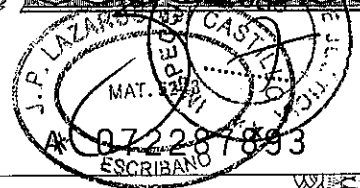


A 072287892

los mismos, pero siempre que tenga relación mediata o inmedia-26  
ta con los objetivos sociales". Asimismo, se aprueba por una-27  
nimidad autorizar al Sr. Presidente y/o al Sr. Vicepresidente 28  
y/o al Sr. Director que los reemplace, a fin de que indistin-29  
tamente uno cualquiera de ellos, con facultades de: (a) acep-30  
tar y/o proponer modificaciones a los Artículos 4° y 19° del 31  
Estatuto Social reformados; (b) elevar a escritura pública; y 32  
(c) tramitar la conformidad administrativa e inscribir por an-33  
te la Inspección General de Justicia. Además, se autoriza en 34  
forma unánime a la Dra. Marta Isabel Gómez de Orona y/o los 35  
Dres. Héctor Gustavo Roselli y/o Julio Manco para que, actuan-36  
do en forma indistinta uno cualquiera de ellos, efectúen cual-37  
quier diligencia necesaria ante la Inspección General de Jus-38  
ticia, efectuando todas las presentaciones, retiren documenta-39  
ción, contesten vistas, se notifiquen y realicen cualquier 40  
otro acto necesario, a los efectos de obtener la autorización 41  
e inscripción correspondiente ... No habiendo más asuntos que 42  
considerar, se declara concluida la asamblea ... Siguen las 43  
firmas" "Asamblea General Ordinaria del 25 de noviembre de 44  
2011. No. De Orden Accionista Representante Cantidad de accio- 45  
nes Capital \$ Cantidad de votos. 1 HSBC Argentina Holdings 46  
S.A. Florida 229, Piso 10°, Buenos Aires, Argentina Sebastián 47  
Pablo García, DNI 24.820.528 Florida 229, Piso 10°, Buenos Ai- 48  
res 10.248.328 10.248.328 10.248.328 Sigue una firma. 2 HSBC 49  
Latin America BV De entre 242, Ámsterdam, Holanda Héctor Gus- 50



PROTOCOLO NOTARIAL  
E.F.Y. 404



11.743

Once mil setecientos cuarenta y tres

1 tavo Roselli, DNI 27.188.062 Florida 229, Piso 10°, Buenos Ai-  
2 res 65.222 65.222 65.222 Sigue una firma. 3 HSBC Bank Argenti-  
3 na S.A. Florida 201, Buenos Aires, Argentina Julio Manco, DNI  
4 31.469.808 Florida 229, Piso 10°, Buenos Aires 379 379 379 Si-  
5 gue una firma. Totales 10.313.929 10.313.929 10.313.929. Bue-  
6 nos Aires, 21 de noviembre de 2010. Cerrado habiéndose deposi-  
7 tado acciones por v/n \$10.313.929. Siguen las firmas. Buenos  
8 Aires, 25 de noviembre de 2010. Cerrado habiéndose contado con  
9 la asistencia de tres (3) accionistas representados, con un  
10 capital de v/n \$ 10.313.929, con derecho a 10.313.929 votos en  
11 total. Sigue las firmas" Son también copia fiel doy fé. En la  
12 forma expuesta deja el compareciente en el carácter invocado  
13 protocolizadas las actas precedentemente transcriptas agregan-  
14 do: a) que solicita se le expida primera copia de la presente  
15 para su inscripción en el Registro Público de Comercio y demás  
16 fines y b) que autoriza y confiere poder especial a favor de  
17 Marta Isabel Gómez de Orona, Héctor Gustavo Roselli, Julio  
18 Manco, Ernesto José Tissone, Julio Ignacio Quiroga, Pablo Ma-  
19 ría Girado, Gustavo Horacio Pinasco, Juan Pablo Lazarús del  
20 Castillo, Gabriela Jordana Sambann Ignacio Quiroga y Carlos  
21 Alberto Vadell, para que actuando en forma conjunta, separada,  
22 alternada o indistinta, realicen las gestiones que fueren me-  
23 nester para obtener la conformidad de la autoridad de control  
24 e inscripción de la presente en el Registro Público de Comer-  
25 cio, firmando los escritos y escrituras que a tales fines sean



A 072287893

necesarias, pudiendo además efectuar las respectivas publica- 26  
ciones en el Boletín Oficial. EL AUTORIZANTE DEJA CONSTANCIA: 27  
a) Que los libros de actas de Directorio número 2, Asamblea 28  
número 1 y el Registro de Asistencia número 2 que se han teni- 29  
do a la vista para este acto han sido rubricados en el Regis- 30  
tro Público de Comercio de esta Ciudad con fechas 4 de agosto 31  
de 2004, 8 de abril de 2003 y 13 de diciembre de 2010 números 32  
62196-04, 25999-03 y 1000300-10 y b) Que las Actas de Directo- 33  
rio, Asamblea y el Registro de Asistencia transcriptos obran 34  
labrados al folios 80, 150 a 153 y 2 de los indicados libros. 35  
Leída y ratificada firma ante mi doy fe. 36

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

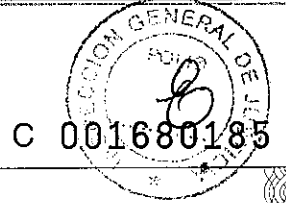
*[Firma manuscrita]*



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



**CONCUERDA**  
LEY 304



1 // CUERDA con su escritura matriz que obra al folio **11737**  
2 del registro notarial N° **15** de esta Ciudad, autorizada  
3 por **el Escribano Juan Pablo Lazarus del Castillo**  
4 **PARA LA SOCIEDAD**  
5  
6 en mi carácter de **Adscripto** de dicho registro expido  
7 **PRIMERA COPIA** en **siete**  
8 fotocopia/s y la presente foja que sello y firmo en Buenos Aires a los **13** días  
9 del mes de **Diciembre** de **2011**

*J.P. Lazarus del Castillo*  
  
ESCRIBANO

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25



2





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

2012 - Año de Homenaje al Doctor D. Manuel Belgrano

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 23103

SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social :

HSBC PARTICIPACIONES (ARGENTINA)

(antes):

Número de Trámite: 2821957

C.Trám. Descripción

04370 MODIFICACION DE ESTATUTO TRAM. URG

Escritura/s 2367 Y 426-

y/o instrumentos privados:


Inscrito en este Registro bajo el numero: 5735

del libro: 59 , tomo: -

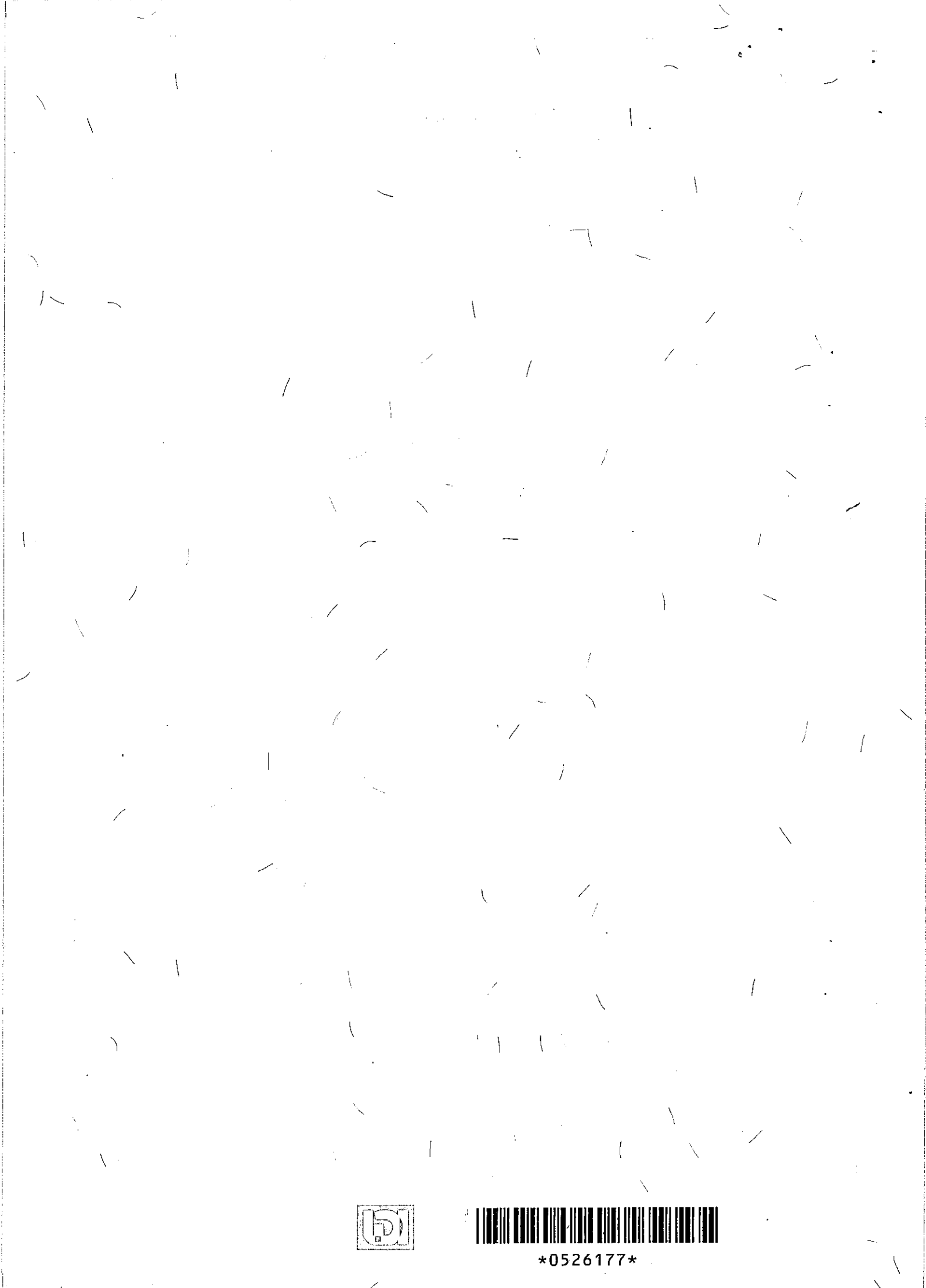
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 2

Buenos Aires, 04 de Abril de 2012

  
JORGE MARCELO QUIJADA  
COORDINADOR  
DPTO. REGISTRAL  
INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA





\*0526177\*

A 68312 B  
A 945  
R 15



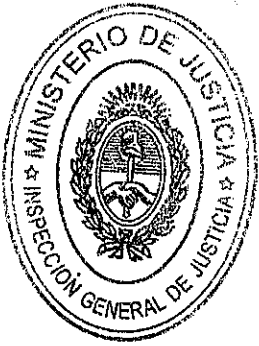
PROCOLO NOTARIAL



CCION GENERAL DE L  
FOLIO  
28

2.271

Dos mil doscientos setenta y uno



1 **ESCRITURA NUMERO: CUATROCIENTOS VEINTISEIS.**-----  
2 **RECTIFICATORIA DE REFORMA DE ESTATUTOS: "HSBC PARTICIPA-**  
3 **CIONES (ARGENTINA) S.A."**-----

4 En la Ciudad de Buenos Aires a **diecinueve** de **marzo** del  
5 **año dos mil doce** ante mí Escribano Público comparece Mar-  
6 ta Isabel GOMEZ DE ORONA, casada, Documento Nacional de  
7 Identidad 16.582.707, domiciliada legalmente en Florida  
8 229 piso 10 de esta Ciudad, mayor de edad, de mi conoci-  
9 miento doy fe, así como de que concurre a este acto en  
10 nombre y representación de la Sociedad con domicilio le-  
11 gal en esta Ciudad en Florida 229 piso 10 denominada  
12 **"HSBC PARTICIPACIONES (ARGENTINA) S.A."**, en su carácter  
13 de de apoderada de la misma a mérito de la escritura que  
14 mas adelante se relacionará. Y la compareciente en el ca-  
15 rácter invocado que asegura permanece vigente, sin modi-  
16 ficación alguna y con facultades suficientes para este  
17 acto, dice: **PRIMERO:** Que la sociedad que representa por  
18 escritura número 2367 del 13 de diciembre de 2011 pasada  
19 al folio 11737 de este registro, protocolizó el Acta de  
20 Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 25 de noviembre  
21 de 2011 por la que se resolvió entre otros asuntos **refor-**  
22 **mar el texto de los artículos cuarto y décimo noveno del**  
23 **Estatuto Social. SEGUNDO:** Que habiéndose iniciado bajo el  
24 número 231.033/2.821.957 los trámites correspondientes  
25 tendientes a su aprobación e inscripción en la Inspección



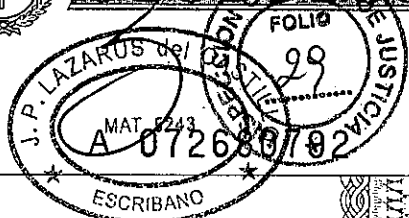
A 072680791

General de Justicia, dicho organismo observó la redacción 26  
del artículo cuarto del estatuto. TERCERO: En razón de 27  
ello viene por la presente a redactar nuevamente el texto 28  
de dicho artículo, en la siguiente forma: "Artículo 4°: 29  
La Sociedad tiene por objeto realizar operaciones de in- 30  
versión dentro de las disposiciones legales vigentes y 31  
especialmente: a) La inversión de fondos propios en par- 32  
ticipaciones en sociedades anónimas o en comandita, na- 33  
cionales o extranjeras: mixtas o particulares. b) Formar 34  
sociedades subsidiarias, efectuar fusiones, transforma- 35  
ciones u otra comunidad de intereses con otras sociedades 36  
por acciones domiciliadas dentro o fuera de la República. 37  
c) Suscribir, adquirir o transmitir por cualquier título, 38  
acciones, debentures y títulos. d) Invertir fondos en la 39  
adquisición de toda clase de bienes inmuebles. e) Vender, 40  
permutar y/o administrar toda clase de bienes inmuebles. 41  
f) Administración de inversiones de terceros. g) Presta- 42  
ción de servicios de asistencia y asesoramiento sobre 43  
mercados de capitales y productos de inversión nacionales 44  
y extranjeros. h) Podrá actuar como Fiduciario conforme 45  
lo previsto por la Ley 24.441 y/o cualquier otra Ley que 46  
la sustituya en el futuro y demás normas reglamentarias 47  
que resulten aplicables. La especificación que precede es 48  
enunciativa y no limitativa, pudiendo la Sociedad cele- 49  
brar por intermedio de sus representantes legales, todos 50



PROTOKOLO NOTARIAL

LEY 404



2.272

Dos mil doscientos setenta y dos

1 los actos y contratos que consideren convenientes para su  
2 desarrollo y se relacionen con los fines sociales". En la  
3 forma expuesta deja la compareciente en el carácter invo-  
4 cado rectificado el artículo cuarto del estatuto social,  
5 solicitando se le expida primera copia de la presente pa-  
6 ra su inscripción en el Registro Público de Comercio de  
7 esta Ciudad y demás fines. Leída y ratificada firma ante  
8 mi doy fe.

*[Handwritten signature]*

*ammi*

*[Handwritten signature]*



9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

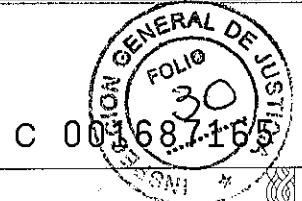


A 072680792

- 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



**CONCUERDA**  
LEY 404



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

// CUERDA con su escritura matriz que obra al folio **2271**  
del registro notarial N° **15** de esta Ciudad, autorizada  
por **el Escribano Juan Pablo Lazarus del Castillo**  
**PARA EL BANCO**  
en mi carácter de **Adscripto** de dicho registro expido  
**PRIMERA COPIA** en **dos**  
fotocopia/s y la presente foja que sello y firmo en Buenos Aires a los **19** días  
del mes de **marzo** de **2012**

*J.P. Lazarus del Castillo*







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

2012 - Año de Homenaje al Doctor D. Manuel Belgrano

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 23103 CUIT:  
SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social :  
HSBC PARTICIPACIONES (ARGENTINA)

(antes):

Número de Trámite: 2821957

C.Trám. Descripción

04370 MODIFICACION DE ESTATUTO TRAM. URG

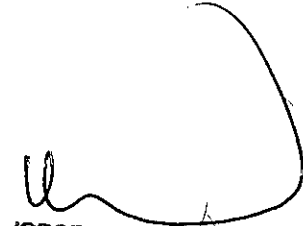
Escritura/s 2367 Y 426-

y/o instrumentos privados:

Inscrito en este Registro bajo el numero: 5735  
del libro: 59 , tomo: -  
de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 2

Buenos Aires, 04 de Abril de 2012

  
JORGE MARCELO QUIJADA  
COORDINADOR  
OPTO. REGISTRAL  
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA





\*0526178\*