



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Anexo

Número:

Referencia: ANEXO I - CORREDORES VIALES S.A. - ESTATUTO SOCIAL.

CORREDORES VIALES SOCIEDAD ANÓNIMA

ESTATUTO SOCIAL

TÍTULO I

DENOMINACIÓN, RÉGIMEN LEGAL, DOMICILIO Y DURACIÓN

ARTÍCULO 1°.- Bajo la denominación CORREDORES VIALES S.A. se constituye una Sociedad con sujeción al régimen de la Ley General de Sociedades N° 19.550 T.O. 1984 y sus modificatorias, de la Ley N° 24.156, sus normas complementarias y reglamentarias y por las normas del presente estatuto. En el cumplimiento de las actividades propias de su objeto social y en todos los actos jurídicos que formalice, podrá usar indistintamente su nombre completo, o bien la sigla "C.V.S.A."

ARTÍCULO 2°.- Se fija el domicilio legal de la Sociedad en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. La Sociedad podrá establecer administraciones regionales, delegaciones, agencias, sucursales, establecimientos y cualquier clase de representaciones en el resto del país y en el exterior.

ARTÍCULO 3°.- El término de duración de la sociedad será de NOVENTA Y NUEVE (99) años, a partir de la inscripción de este Estatuto en la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA.

TÍTULO II

OBJETO, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES.

ARTÍCULO 4°.- La sociedad tiene por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación, prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos; corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje que se le confiera. El objeto también comprende la realización de las actividades y actos jurídicos dirigidos a la explotación de "Áreas de servicio", explotaciones complementarias y explotaciones accesorias y toda otra

actividad vinculada con su objeto social. A estos fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y en general puede la sociedad realizar cuanto acto y contrato sea necesario para la consecución de los fines sociales, siempre que no implique su alteración o desnaturalización y que no se encuentren prohibidos por las leyes o por el presente estatuto. Asimismo, la Sociedad tiene capacidad para contraer empréstitos en forma pública o privada mediante la emisión de bonos y/o títulos y/o debentures y/u obligaciones negociables y contraer cualquier deuda y obligación, en moneda local o extranjera vinculada con el objeto social con garantía del Estado Nacional de acuerdo a los artículos 5°, 7° y 9° de la Ley N° 17.520 y en general ejecutar todo acto destinado a obtener financiamiento. Podrá suscribir convenios con empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras. La enumeración precedente es meramente enunciativa y no taxativa.

ARTÍCULO 5°.- Para el cumplimiento de su objeto social, la Sociedad tiene las siguientes atribuciones y obligaciones, entre ellas:

1. Aprobar su estructura orgánica y funcional.
2. Contratar según la modalidad de prestación de servicios necesaria, al personal en la empresa, el que se regirá por el régimen legal establecido por la Ley N° 20.744 T.O. 1976.
3. Fijar los sueldos y demás retribuciones al directorio y al personal que por este Estatuto está facultada a designar.
4. Aplicar sus reglamentos internos de administración, presupuestario, económico-financiero, de inversiones y erogaciones en general, de contabilidad y explotación, pagos, adquisiciones, contrataciones y de las normas relativas a control y auditoría interna, los cuales deberán dictarse de conformidad al marco regulatorio aplicable y ajustarse a las normas vigentes en materia de control.
5. Ejecutar las políticas públicas en materia vial, prescriptas en general o en particular por las autoridades competentes, en cuanto forme parte de su objeto social.
6. Proponer las modificaciones y ampliaciones a la red de infraestructura vial y organizar los servicios que la integran, en procura de una mejor racionalización, mayor productividad y reducción de costos a los fines de lograr mayor transparencia y sustentabilidad en la prestación del servicio público vial, la protección del usuario y del medio ambiente.
7. Celebrar los contratos necesarios para todos los objetos específicos del tema vial y de las demás actividades administrativas, de gestión y comerciales de la Sociedad, entre ellos locación de obra, locación de servicios, consultorías, auditorías, etc.
8. Adquirir bienes muebles o inmuebles y enajenar los incluidos en su patrimonio, de conformidad a la normativa aplicable.
9. Constituir, modificar, transferir o extinguir toda clase de derechos reales, con los límites y alcances de la reglamentación.
10. Aceptar donaciones o legados con o sin cargo a la Sociedad e inventariarlos una vez recibidos.
11. Realizar operaciones financieras y bancarias con instituciones de crédito oficiales o privados, del país o del exterior, para el cumplimiento del objeto societario.
12. Formar parte de sociedades y efectuar aportes a las mismas, vinculados con su objeto societario y previa aprobación de la Asamblea.
13. Contratar mutuos y préstamos de uso.
14. Celebrar contratos de publicidad de sus servicios y sobre sus bienes.
15. Adquirir fondos de comercio, registrar patentes y adquirir licencias industriales o comerciales sobre procedimientos técnicos necesarios para el cumplimiento de su objeto societario.
16. Hacer pagos, novaciones o transacciones, conceder créditos, quitas o esperas.
17. Estar en juicio como actora, demandada, o en cualquier otro carácter, con legitimación procesal suficiente, ante cualquier fuero o jurisdicción, inclusive en el extranjero; y hacer uso de todas las facultades procesales para la mejor defensa de los intereses de la Sociedad.
18. Otorgar poderes generales y especiales.
19. Gestionar ante los poderes públicos, concesiones, permisos, autorizaciones, licencias, privilegios, exenciones de impuestos, tasas, gravámenes o recargos de importación y cuantas más facilidades sean necesarias o convenientes a los efectos de posibilitar el cumplimiento del objeto de la Sociedad.
20. Dirigirse, gestionar y contratar en forma directa con la Nación, provincias, municipios y organismos nacionales, provinciales o municipales y personas jurídicas privadas, nacionales y extranjeras.
21. Otorgar licencias, autorizaciones, permisos o concesiones totales o parciales de sus obras o servicios, o

proponerlas cuando sean de competencia de otras autoridades, informando en todos los casos a la Autoridad de Aplicación.

22. Prestar asistencia técnica, ya sea mediante la forma de locación de obra o de servicios a organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros, en la materia de su objeto, debiendo aplicar su producido al mantenimiento o desarrollo de la infraestructura vial a su cargo.

La enumeración es solo enunciativa y no taxativa. La Sociedad podrá realizar, en general, todos los actos jurídicos y operaciones financieras, industriales o comerciales con plena capacidad legal para actuar, pudiendo realizar toda clase de operaciones cualesquiera sea su carácter legal, incluso de carácter financiero que hagan directa o indirectamente al cumplimiento y logro de su objeto social.

TÍTULO III

CAPITAL ACCIONARIO

ARTÍCULO 6°.- El capital social se fija en la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL (\$200.000) y estará representado por la cantidad de DOSCIENTAS MIL (200.000) acciones de UN (1) peso cada una, certificados de propiedad del Estado Nacional. Cada acción nominativa da derecho a UN (1) voto.

ARTÍCULO 7°.- Las acciones representativas del capital social serán firmadas por el Presidente o un Director y uno de los Síndicos, y en ellas se consignarán las menciones que dispone el artículo 211 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 T.O. 1984 y sus modificatorias.

TÍTULO IV

RECURSOS

ARTÍCULO 8°.- La Sociedad contará con los siguientes recursos:

- a. Percepción de la Tarifa en el marco de la Ley N° 17.520;
- b. La percepción de cánones y/o alquileres por utilización de infraestructura; y/o por la percepción de servicios adicionales y/o complementarios y/o auxiliares y/o los ingresos que obtenga de las explotaciones complementarias y/o accesorias y/o áreas de servicio;
- c. Los recursos financieros procedentes de operaciones de endeudamiento, cuyo límite anual será fijado en las respectivas leyes de presupuesto;
- d. Los recursos provenientes de impuestos y los que se incluyan en las leyes de presupuesto;
- e. Los legados y donaciones que se concedan a su favor;
- f. Los productos, rentas e incrementos de su patrimonio;
- g. Los productos y rentas derivados de su participación en otras entidades;
- h. Los activos y créditos, saldos a favor provenientes de tributos nacionales, provinciales y municipales, bienes muebles, inmuebles, marcas, registros, patentes y demás bienes inmateriales cuya titularidad ostenta el ESTADO NACIONAL y los que hayan sido cedidos y/o transferidos a los concesionarios y de todos aquellos que se encontraren afectados al uso a la fecha de la creación de la Sociedad del Estado y que pasarán a formar parte del capital de esta Sociedad;
- i. Cualquier otra asignación o recurso que pueda corresponderle por ley o le sea atribuido por convenio o por resolución de autoridad competente y/o por cualquier otro procedimiento legalmente establecido incluyendo los previstos por la Resolución N° 1515/12 del registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y sus normas modificatorias, aclaratorias y complementarias con el fin indicado en dicha Resolución.
- j. Cualquier otro recurso que pueda corresponder por las adecuaciones presupuestarias establecidas en el artículo 4° del Decreto N° 1288/16 a fin de dar cumplimiento con el objeto social de la Sociedad para cubrir eventuales déficit de funcionamiento; o provenientes de aportes de capital con recursos del Tesoro de la Nación previstos en la respectiva Ley de Presupuesto.

TÍTULO V

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 9°.- La Sociedad será dirigida y administrada por un Presidente y contará con un Directorio compuesto por TRES (3) miembros, siempre incluido el Presidente, que serán Directores Titulares, quienes durarán TRES (3) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. La Asamblea elegirá al Presidente y al resto de los Directores que componen el Directorio.

ARTÍCULO 10.- El Directorio elegirá en su primera reunión un Vicepresidente entre el resto de los Directores Titulares, el que reemplazará al Presidente en caso de renuncia o impedimento.

ARTÍCULO 11.- El Directorio se reunirá como mínimo una vez al mes, sin perjuicio de que el Presidente o quien lo reemplace lo convoque cuando lo estime conveniente. Igualmente, el Presidente o quien lo reemplace deberá citar a reunión del Directorio cuando así lo solicite cualquiera de los Directores.

ARTÍCULO 12.- El Directorio funcionará y podrá sesionar válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes adoptando sus conclusiones por voto de la mayoría de los miembros presentes, debiendo ser presidido por su Presidente o quien lo reemplace, el que tendrá doble voto en caso de empate. De las deliberaciones y resoluciones del Directorio se dejará constancia en el Libro de Actas que al efecto se llevará, debiendo suscribirse las mismas por todos los miembros, Presidente, Directores y el Síndico presente.

ARTÍCULO 13.- Las remuneraciones de los miembros del Directorio serán fijadas por la Asamblea, debiendo ajustarse a lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 T.O. 1984 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 14.- El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 375 del Código Civil y Comercial y del artículo 9° del Decreto Ley N° 5.963/63.- Podrá especialmente operar con toda clase de entidades bancarias, financieras o crediticias oficiales y privadas, nacionales e internacionales, iniciar, proseguir, contestar, transar o desistir denuncias o querrelas penales en todos los fueros y jurisdicciones del país y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la Sociedad. La representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente del Directorio.

ARTÍCULO 15.- La sociedad efectuará sus compras y contrataciones conforme a los principios básicos de publicidad y competencia, que se determinarán en el reglamento interno de contrataciones que dictará el Directorio.

TÍTULO VI

FISCALIZACIÓN

ARTÍCULO 16.- La fiscalización de la Sociedad será ejercida por TRES (3) Síndicos Titulares que durarán TRES (3) años en sus funciones y que serán elegidos por la Asamblea, la que también elegirá igual número de Síndicos suplentes. Los Síndicos tendrán las obligaciones, responsabilidad, inhabilidades e incompatibilidades que resultan de la Ley General de Sociedades N° 19.550 T.O. 1984 y sus modificatorias.

Los Síndicos actuarán como cuerpo colegiado bajo la denominación de Comisión fiscalizadora, reuniéndose por lo menos una vez por mes y tomando decisiones por mayoría de votos, sin perjuicio de las facultades que legalmente corresponden al Síndico disidente, debiendo labrarse actas de sus reuniones. También se reunirá a pedido de cualquiera de los Síndicos dentro de los CINCO (5) días de formulado el pedido. La Comisión en su primera reunión designará su Presidente.

El Síndico que actúe como presidente de la comisión la representará ante el Directorio y la Asamblea, sin perjuicio de la presencia de cualquiera de los otros Síndicos que así lo deseen.

La Comisión Fiscalizadora dictará su reglamento de funcionamiento, así como realizará los controles y verificaciones adecuados, de los que se dejará constancia en el Libro de Actas o en uno de los Controles habilitado a tal fin.

ARTÍCULO 17.- En caso de remoción, vacancia temporal o definitiva o de sobrevenir una causal de inhabilitación para el cargo, el Síndico Titular será reemplazado por el Suplente.

ARTÍCULO 18.- Las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora serán fijadas por la Asamblea, debiendo ajustarse a lo dispuesto por el Artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 T.O. 1984 y sus modificatorias.

TÍTULO VII

ASAMBLEA

ARTÍCULO 19.- La Sociedad celebrará anualmente no menos de una asamblea ordinaria a los fines determinados por el artículo 234 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 T.O. 1984 y sus modificatorias y las Extraordinarias que correspondan en razón de las materias incluidas en el artículo 235 del citado cuerpo legal. Las Asambleas serán convocadas por el Presidente o el Directorio, el Síndico Titular o a pedido del Socio conforme a las disposiciones estatutarias y legales vigentes.

ARTÍCULO 20.- Las Asambleas, sean Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas con arreglo a lo dispuesto por el artículo 237 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 T.O. 1984 y sus modificatorias y sesionarán y resolverán de acuerdo con las disposiciones de la ley precitada. Las asambleas pueden ser citadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida en el artículo 237 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 T.O. 1984 y sus modificatorias, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de asamblea unánime, en cuyo caso se celebrara en segunda convocatoria en el mismo día, una hora después de fracasada la primera.- En caso de convocatoria sucesiva se citara al artículo 237 antes citado.- Cada acción ordinaria suscripta confiere derecho de UN (1) voto, conforme se determine al suscribir el capital inicial y en su oportunidad de resolver la Asamblea su aumento. Rigen el quórum y mayoría designados por los artículos 243 y 244 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 T.O. 1984 y sus modificatorias y la Ley N° 22.903 respectivamente, según la clase de Asamblea, convocatoria y materia de que se trate, excepto en cuanto al quórum de la Asamblea Extraordinaria en segunda convocatoria, el que se considera cualquiera sea el número de acciones presentadas con derecho a voto.

ARTÍCULO 21.- El Presidente, o en su defecto el Vicepresidente de la Sociedad, abrirán las sesiones de las Asambleas y de inmediato se procederá por éstas a la elección de la persona que la presidirá. La presidencia de las Asambleas podrá recaer por decisión de éstas en el Presidente o el Vicepresidente de la Sociedad.

TÍTULO VIII

EJERCICIOS Y ESTADOS CONTABLES

ARTÍCULO 22.- El ejercicio económico financiero de la Sociedad comenzará el 1° de enero de cada año y concluirá el 31 de diciembre del mismo año. La Asamblea podrá modificar la fecha de cierre del ejercicio inscribiendo la respectiva resolución ante la Inspección General de Justicia y comunicándola a la autoridad de control.

ARTÍCULO 23.- A la fecha de cierre de cada ejercicio, el Directorio confeccionará un Inventario y Balance detallado del Activo y del Pasivo de la Sociedad, un Estado de Resultados y una Memoria sobre la marcha y situación de aquella conforme a las disposiciones legales estatutarias y a las normas técnicas aplicables en la

materia. Toda la documentación enunciada será sometida a la Asamblea Ordinaria, con un informe escrito del Síndico Titular.

ARTÍCULO 24.- El destino de las utilidades realizadas y líquidas de la sociedad se destinarán: 1) el CINCO POR CIENTO (5%) hasta alcanzar el VEINTE POR CIENTO (20 %) del capital social, al fondo de reserva legal; 2) a la remuneración del Directorio y Sindicatura, en su caso.- El saldo tendrá el destino que decida la asamblea.

ARTÍCULO 25.- Los dividendos de la sociedad deberán ser reinvertidos en las trazas rutas; autopistas; accesos; corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional concedidas a la sociedad, debiendo los excedentes que correspondan al accionista mayoritario restituirse al erario público con una afectación específica para la ejecución de obra pública.

TÍTULO IX

LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 26.- La liquidación de la Sociedad sólo podrá ser resuelta por el PODER EJECUTIVO NACIONAL. Será efectuada por el Directorio con intervención del Síndico titular o por las personas que al efecto designe la Asamblea. Una vez cancelado el pasivo y los gastos de liquidación, el remanente se destinará al reembolso del valor nominal integrado de los certificados representativos del capital social, si todavía existiere remanente será absorbido por el ESTADO NACIONAL.