



LA BENJAMINA S.A.

CUIT 33-69216439-9 Por reunión de directorio del 1/11/20 se aprobó la renuncia de Abel Eduardo Mabres a su cargo de Presidente y director titular y asumió la presidencia Georgina Mabres. Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 31/03/2021 se resolvió: 1) reducir el capital social a \$ 13.767.000 y modificar el art. 4° del estatuto; 2) cancelar las 275.340 acciones de Santiago Emilio Mabres Ocampo y Lucía Agustina Mabres Ocampo, quedando como única accionista Georgina Mabres, titular de 137.670 acciones ordinarias, nominativas no endosables de \$ 100 valor nominal cada una y de un voto por acción; 3) por reducción a uno del número de accionistas, adecuar la denominación social de La Benjamina S.A. a La Benjamina S.A.U., modificar el artículo 1° en consecuencia y el artículo 10° para incorporar la sindicatura individual; 4) aprobar un texto ordenado del estatuto; 5) aceptar la renuncia de Santiago Emilio Mabres Ocampo a su cargo de Vicepresidente y director titular; 6) fijar en uno el número de directores titulares y en uno el de suplentes y designar a Hernán Ochoa Marquinez como director suplente quien fijó domicilio en la sede social; 7) designar a Rubén Dellagiovanna como sindico titular quien fijó domicilio en Ombú 2966, CABA y a Francisco Silva Ortiz como síndico suplente, quien fijó domicilio en Viamonte 1646, piso 8, oficina 62, CABA. Autorizado según instrumento privado Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 31/03/2021 Francisco Leopoldo Silva Ortiz - T°: 92 F°: 478 C.P.A.C.F.

e. 30/04/2021 N° 28320/21 v. 30/04/2021

Fecha de publicacion: 30/04/2021