



HOTEL CLUB FRANCES S.A.

Mediante Escritura del 7-10-2016, se protocolizan actas de asambleas de fechas 31-3-2014, 8-8-2014, 20-8-2015, 11-9-2015 y 28-7-2016, por las cuales se resolvió: en la primera, prorrogar el plazo de duración de la sociedad que durará 99 años desde su inscripción en IGJ y modifica el art. 2º del Estatuto; en la segunda, tercera y quinta, designar integrantes de la sindicatura: Síndico titular Juan Esteban FERNANDEZ y Síndico Suplente: José Antonio del Sagrado Corazón VIRASORO. En la asamblea del 11-9-2015, se aumentó el capital social, de \$ 14.647.312 a \$ 16.059.007, por capitalización de la cuenta Prima de Emisión; de \$ 16.059.007 a \$ 17.180.888, por capitalización de deudas acumuladas; y de \$ 17.180.888 a \$ 17.571.008, por integración en efectivo que integrará por \$ 390120 el accionista Guillermo Horacio Stegmann, renunciando los otros accionistas al derecho de preferencia. Este último aumento se efectúa con una prima de emisión de \$ 509.380. Asimismo por la asamblea del 8-8-2014, y directorio del 8-8-2014, fueron elegidas las autoridades de la sociedad, designando tres directores titulares de la siguiente forma: Presidente: Guillermo Horacio STEGMANN, Vicepresidente: María Cristina Stegmann y Directora: María José Stegmann. Directores y Síndicos aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Avenida Julio A. Roca 733 piso 1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 877 de fecha 07/10/2016 Reg. Nº 284 Enrique Fernandez Moujan - Matrícula: 4009 C.E.C.B.A.

e. 13/10/2016 Nº 76056/16 v. 13/10/2016

Fecha de publicación: 13/10/2016