



TECHINST S.A.

CUIT 30-71165988-5. Conforme las resoluciones adoptadas por la Asamblea Ordinaria Unánime y la reunión de Directorio de fecha 17/05/2019, el Directorio y el Consejo de Vigilancia quedaron integrados de la siguiente manera: Presidente: Carlos Alberto Abeledo; Directores titulares: Carlos Indalecio Gómez Álzaga, Claudio Gabriel Gugliuzza, Sergio Fabián Pizzatti Merayo, David Uriburu; Directores suplentes: Juan José Mata, Luis María Madero; Consejeros de Vigilancia: Fernando Jorge Mantilla, Fernando Duelo Van Deusen e Ignacio María Casares. Todos ellos fueron reelegidos en sus respectivos cargos por las Asambleas celebradas el 04/06/2020 y el 22/03/2021. La totalidad de los Directores constituyó domicilio especial (art. 256 Ley 19.550) en Pasaje Carlos M. della Paolera 297/299 piso 16º, C.A.B.A. La Asamblea celebrada el 04/06/2020 resolvió, también, adecuar el Estatuto Social en sus artículos 15, 19 y 20 a fin de permitir que los órganos sociales puedan llevar a cabo reuniones "a distancia". Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 22/03/2021 Fabiana Andrea Sinistri - Tº: 66 Fº: 625 C.P.A.C.F.

e. 04/06/2021 N° 37904/21 v. 04/06/2021

Fecha de publicacion: 04/06/2021