



INDUSTRIAL VALORES S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 05/04/2019 se resolvió: (i) reformar los art. 5, 10, 13 y 16 del estatuto social, referentes al Capital Social, Reuniones y Decisiones del Directorio, Fiscalización Interna y Aceptación de las disposiciones de BYMA, respectivamente, a fin de clarificar la redacción y facilitar la interpretación de los mismos; (ii) aprobar un nuevo texto ordenado como consecuencia de las reformas mencionadas y (iii) fijar en cuatro (4) el número de Directores Titulares y en uno (1) el número de Directores Suplentes, quedando el directorio conformado de la siguiente manera: Presidente: Andrés Patricio Meta, Vicepresidente: Andrés Gustavo Prida, Directores Titulares: Javier Alejandro Popowsky y Karina Sofía Judith Yankillevich, y Director Suplente: Gastón Augusto Eckelhart. Los directores aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Sarmiento 530, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 05/04/2019 SOFIA NADRA FUENTES MARIANI - T°: 123 F°: 6 C.P.A.C.F.

e. 29/05/2019 N° 37617/19 v. 29/05/2019

Fecha de publicación: 29/05/2019