



ACTIVOS TURISTICOS S.A.

Por Esc. 114 del 13/08/2019 ante el registro 1480 de C.A.B.A. se protocolizaron: I) Acta de Asamblea Ordinaria N°: 15 del 29/11/2016 en la cual se designan autoridades y se distribuyen los cargos quedando como: Presidente: Osvaldo Daniel CASTRUCCIO, Vicepresidente: Roberto Silvio GERMANI, Directores Titulares: Juan Bautista MINATTA, Graciela Teresa IBARRA, Eduardo Andrés FALABELLA; Directores Suplentes: Mario TRIVILLIN, Pablo Javier GERMANI, Eduardo Miguel Ángel FALABELLA.- II) Acta de Directorio N°: 190 del 04/07/2017 en la cual por fallecimiento del Presidente: Osvaldo Daniel CASTRUCCIO, se resuelve que el vicepresidente: Roberto Silvio GERMANI asuma la presidencia y que el Director Suplente: Pablo Javier GERMANI asuma el cargo de Director Titular vacante.- III) Acta de Asamblea Extraordinaria N° 17 del 27/06/2019 se resolvió: a) Modificar la Sede Social desde Bartolomé Mitre 226, Piso 6°, de C.A.B.A. hacia la Avda. Callao 220, Piso 4°, de C.A.B.A.- b) Modificar el modo de elección del órgano de administración y su número, reformando el estatuto social y aprobando un nuevo texto ordenado.- c) Designar autoridades y distribuir los cargos, quedando como Presidente: Roberto Silvio GERMANI, como Vicepresidente: Eduardo Andrés FALABELLA, como Directores Titulares: Pablo Javier GERMANI, Graciela Teresa IBARRA y Mario TRIVILLIN y como Director Suplente: Eduardo Miguel Ángel FALABELLA, quienes aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en Avda. Callao 220, Piso 4°, de C.A.B.A.- Autorizado según instrumento público Esc. N° 114 de fecha 13/08/2019 Reg. N° 1480 Reinaldo Omar Bogado - T°: 92 F°: 731 C.P.A.C.F.

e. 21/08/2019 N° 61145/19 v. 21/08/2019

Fecha de publicación: 21/08/2019