



BOLDT IMPRESORES S.A.

CUIT 30-70996825-0. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de fecha 26/02/2021 se resolvió: i) reformar los artículos 9° (administración); 13° (fiscalización) y 16° (asambleas) relativos a la celebración de las reuniones de los órganos sociales colegiados, a fin de incluir la posibilidad de llevar a cabo sus reuniones a distancia como modo eficaz de garantizar el normal desarrollo de las actividades; ii) reformar los artículos 10° -(garantía de los directores) adecuándola al artículo 76 de la Resolución General N° 7/2015 de IGJ, y 11° a fin de actualizar sus referencias normativas al código civil y comercial-; iii) aprobar un nuevo Texto Ordenado al Estatuto Social; y iv) fijar en cuatro el número de Directores Titulares y en uno el número de Directores Suplentes, todos por el término de un año designando a los Sres. Antonio Eduardo Tabanelli, Rosana Beatriz Martina Tabanelli, Antonio Ángel Tabanelli y Marcelo Gómez como Directores Titulares, y a la Srta. Mariana Tabanelli, como Directora Suplente. Todos los directores han aceptado sus cargos. Los directores designados tienen su domicilio real en la República Argentina y constituyen domicilio especial en la calle Aristóbulo del Valle 1257, CABA. Designado según instrumento privado acta de Asamblea General Ordinaria N° 14 de fecha 18/2/2020 Antonio Eduardo Tabanelli - Presidente

e. 26/03/2021 N° 18208/21 v. 26/03/2021

Fecha de publicación: 26/03/2021

