



MEDICAL INVESTMENT S.A.

(I.G.J. 1.627.145) Hace saber que (a) por Acta de Directorio de fecha 10/07/2019 se resolvió: (i) trasladar la sede social de la Sociedad de la calle Blanco Encalada 3154, Oficina 3, de la Ciudad de Buenos Aires a la Av. Cabildo 457, Ciudad de Buenos Aires, donde funcionará efectivamente el centro principal de la dirección de la actividad de la Sociedad; (ii) dejar constancia expresa que el cambio de sede social no implica modificación estatutaria; y (b) por Acta de Asamblea de fecha 10/07/2019 se resolvió: (i) aprobar la modificación de la fecha de cierre del ejercicio social, fijándola el 31 de diciembre de cada año; (ii) reformar el artículo 14 del estatuto de la Sociedad; (iii) aceptar las renunciaciones de los Sres. Diana Graciela Bogudloff y Andrés Sebastián Blejman, a sus cargos de Director Titular y Presidente, y Director Suplente de la Sociedad, respectivamente; (iv) fijar en uno (1) el número de directores titulares y en uno (1) el número de directores suplentes; (v) designar al Sr. Belisario Jaime Ceferino Moreno Hueyo como Director Titular y al Sr. Manuel Artagaveytia como Director Suplente. Se deja constancia que, los directores designados fijaron domicilio especial a los efectos del artículo 256, in fine, de la Ley 19.550 en Av. Leandro N. Alem 882, piso 13, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio y Acta de Asamblea de fecha 10/07/2019 Maria Soledad Noodt Molins - T°: 117 F°: 61 C.P.A.C.F.

e. 01/08/2019 N° 55683/19 v. 01/08/2019

Fecha de publicación: 01/08/2019