



## SEGUROS MEDICOS S.A.

CUIT 30-70834090-8. Por escritura 115 del 10/12/2020 que pasó ante mí, se transcribió: 1) Acta de Asamblea Gral Ordinaria y Extraordinaria n° 28 del 08/10/2020 en la cual: a) Se aprobó aumentar el capital social de \$ 13.362.000 a \$ 70.000.000 y emitir 56.638.000 acciones ordinarias, liberadas, nominativas, no endosables, de \$ 1 cada una y de 1 voto por acción y en consecuencia Modificar el Artículo cuarto del Estatuto social que queda así: "CUARTO: CAPITAL SOCIAL: El capital social se establece en la suma de PESOS SETENTA MILLONES, representado por setenta millones de acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal un peso (\$ 1) cada una. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea, hasta el quíntuplo de su monto, conforme el artículo 188 de la Ley 19.550. Toda emisión de acciones debe ser elevada a Escritura Pública"; y b) Se fijó en 7 el número de integrantes del directorio y se designó a los miembros del mismo por un período de 3 años.- 2) Acta de Directorio n° 466 del 13/10/2020 en la cual se distribuyeron y aceptaron los cargos del Directorio, quedando así: Presidente: Jorge Enrique Gilardi, Vicepresidente: Roberto Antonio Solari, Directores Titulares: Jorge Alberto Iapichino, Horacio Manuel Rey, Horacio Alberto López Alcoba, Alcira Beatriz Fiorini, Director Independiente: Mariano Antonio Salvador De Los Heros Battini, Directores Suplentes: Aldo Oscar Caridi y Alejandro Alberto Jorge; todos con mandato por 3 años y domicilio especial en Junín 1448 – CABA. Autorizado según instrumento público Esc. N° 115 de fecha 10/12/2020 Reg. N° 582 ANGELICA GENEROSA EMILIA VITALE - Matrícula: 1941 C.E.C.B.A.

e. 18/12/2020 N° 65051/20 v. 18/12/2020

**Fecha de publicacion:** 18/12/2020