



## RENAULT ARGENTINA S.A.

Por reunión de Directorio del 30.04.19, se tomó nota de la renuncia del Sr. Mendi Ammad y se resolvió no reemplazarlo. Por reunión de Directorio del 28.06.19, se tomó nota de la renuncia del Sr. Alejandro J. Reggi (Director Titular), y se designó a la Sra. Valentina M. Solari, como reemplazante. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas del 02.07.19, se resolvió: a) Aumento de Capital Social por un monto de \$ 12.684.000.000 mediante capitalización de aportes irrevocables, es decir de \$ 1.791.134.937 a \$ 14.475.134.937; b) Reducción de Capital Social en la suma de \$ 1.010.746.699, en los términos del Art. 205 de la Ley 19.550, es decir de \$ 14.475.134.937 a \$ 13.464.388.238; c) Reforma del Artículo Quinto del Estatuto, quedando redactado de la siguiente manera: "Artículo Quinto: El capital social es de \$ 13.464.388.238. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al art. 188 de la ley 19.550. La Asamblea de Accionistas fijará las características de las acciones a emitirse conforme con lo establecido en este Estatuto, pudiendo delegar en el Directorio la emisión y la forma y condiciones de pago de las mismas. También podrá delegar en el Directorio la facultad de fijar la prima de emisión, dentro de los límites que ella establezca. El capital social podrá estar representado por acciones nominativas no endosables o escriturales de, UN PESO de Valor Nominal (VN\$ 1) cada una."; y d) Designación de Directorio: Fijación del número de Directores y elección por ejercicio 2019. Directores electos: 5, a saber: Luis Fernando Peláez, Silvina Paula Mesa, Valentina Mariana Solari, Vagner Mansan y Ludovico Andrea Martin. Por reunión de Directorio del 02.07.19, el Directorio de la Sociedad quedó constituido de la siguiente manera: Presidente: Luis Fernando Peláez Gamboa. Vicepresidente: Silvina Paula Mesa. Directores Titulares: Valentina Mariana Solari, Vagner Mansan y Ludovico Andrea Martin, fijando todos ellos domicilio especial en la calle F.J.S.M. de Oro 1744, Ciudad de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 02/07/2019 Paula María Camogli - T°: 101 F°: 794 C.P.A.C.F.

e. 27/08/2019 N° 63091/19 v. 27/08/2019

**Fecha de publicacion:** 27/08/2019