



OVIS XXI S.A.

CUIT 30-70842329-3. Comunica que por Reunión de (i) Directorio y (ii) Asamblea del 28/04/2015 se resolvió (a) trasladar la sede social a la calle Juncal 1196, 1° piso, CABA, y (b) modificar los siguientes artículos del Estatuto Social: (1) artículo 1: “Bajo la denominación OVIS 21 S.A. continuará funcionando la sociedad anónima originalmente constituida bajo la denominación OVIS XXI S.A., la cual tendrá su domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo realizar sus actividades e instalar agencias, sucursales, establecimientos o cualquier tipo de representación, dentro o fuera del país”; (2) artículo 3, incorporando al objeto social el siguiente párrafo: “Dichos negocios y en general cualquier actividad relacionada con el objeto social deberá considerar: (i) los intereses a largo plazo de la Sociedad y de sus accionistas, y los efectos sociales, económicos, legales o de otro tipo en relación con sus accionistas, empleados, proveedores y miembros de la comunidad, entre otros grupos relevantes; y (ii) los intereses a corto y largo plazo de los accionistas y el efecto de las operaciones de la Sociedad y sus subsidiarias, si las hubiere, en el medio ambiente y la economía local, regional, nacional e incluso internacional”; (3) artículo 5 posibilitando la emisión de acciones preferenciales; (4) artículo 12, ampliando el mandato de los directores a 3 ejercicios; y (5) artículo 14, modificando las facultades del directorio. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 27/04/2015 Luis Alberto Schenone - T°: 122 F°: 200 C.P.A.C.F.

e. 21/11/2019 N° 89148/19 v. 21/11/2019

Fecha de publicacion: 21/11/2019