GENIA S.A.

(I.G.J. N° 1.826.694 – CUIT N° 30-71136731-0) Comunica que por Asamblea General Ordinaria Autoconvocada de Accionistas y Reunión de Directorio, ambas de fecha 18/12/2019 se resolvió: (i) aceptar las renuncias de los Sres. Agustín Alberto Estrada Palomeque y Carlos Javier Azambuja Bilbao a sus cargos de Director Titular y Presidente, y Director Suplente, respectivamente; (ii) mantener en uno el número de directores titulares y fijar en uno el número de directores suplentes; (iii) designar al Sr. Belisario Jaime Ceferino Moreno Hueyo como director titular y presidente y al Sr. Manuel Artagaveytia como director suplente; y (iv) dejar constancia que los miembros del directorio permanecerán en sus cargos hasta la celebración de la Asamblea Ordinaria de Accionistas que considere los estados contables al 31 de diciembre de 2021. Los directores designados constituyeron domicilio especial en los términos del art. 256 in fine de la Ley General de Sociedades N° 19.550 en la Av. Leandro N. Alem 882, Piso 13° CABA. Inés María Pallitto Bernabé, autorizada por Acta de Asamblea General Ordinaria Autoconvocada de Accionistas de fecha 18/12/2019. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 18/12/2019 Ines Maria Pallitto Bernabe - T°: 121 F°: 957 C.P.A.C.F.

e. 27/12/2019 N° 100100/19 v. 27/12/2019

Fecha de publicacion: *27/12/2019*