COMPAÑÍA NAVIERA HORAMAR S.A.

CUIT: 30-65724570-0. Por Asamblea General Extraordinaria del 27/04/2020 se resolvió por unanimidad (i) reformar el artículo octavo del Estatuto Social, (ii) ampliar a cinco el número de Directores Titulares de la Sociedad y mantener en uno el número de Directores Suplentes; (iii) designar al Sr. Francisco Guillermo Tazelaar como Director Titular de Sociedad. El Director Titular electo aceptó el cargo y fijó domicilio especial en Suipacha 1111, piso 18°, C.A.B.A. Por Asamblea General Extraordinaria del 26/06/2020 se resolvió: (i) aumentar el capital social de $ 318.254.754 a $ 341.056.754. El capital quedó compuesto por 341.056.754 de acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $ 1 valor nominal y con derecho a un voto por acción, distribuido conforme el siguiente detalle: Nauticler S.A.: 324.003.916 acciones; Compañía de Transporte Fluvial Internacional S.A.: 17.052.838 acciones; y (ii) reformar el artículo cuarto del Estatuto Social. Autorizado según instrumento privado Actas de fecha 26/06/2020 Pablo Gabriel Noseda - T°: 38 F°: 751 C.P.A.C.F.

e. 14/08/2020 N° 32458/20 v. 14/08/2020

Fecha de publicacion: *14/08/2020*