ADMINISTRADORA HARAS DEL SUR III S.A.

CUIT 30-71217808-2. Por Esc. 138 del 15/7/21 Registro 19 CABA se protocolizaron las siguientes Actas: a) Acta de Asamblea Extraordinaria del 31/8/15 que resolvió: 1.Aumentar el capital a la suma de $ 52.696.557,95 dividido y representado por 1049 acciones ordinarias Clase A, nominativas no endosables, con derecho a 5 votos por acción y valor nominal $ 50.235,04 cada una; 2.Reformar el artículo 4° del estatuto social; b) Acta de Asamblea Extraordinaria del 19/5/17 que resolvió: 1.Aumentar el capital a la suma de $ 74.165.757,57 dividido y representado por 1049 acciones ordinarias Clase A, nominativas no endosables, con derecho a 5 votos por acción y valor nominal $ 71.654,68 cada una; 2.Reformar el artículo 4° del estatuto social; c) Acta de Asamblea Extraordinaria del 19/10/17 que resolvió: 1.Aumentar el capital a la suma de $ 96.986.804,63 dividido y representado por 1049 acciones ordinarias Clase A, nominativas no endosables, con derecho a 5 votos por acción y valor nominal $ 92.456,43 cada una; 2.Reformar el artículo 4° del estatuto social; d) Acta de Asamblea Extraordinaria del 19/2/19 que resolvió: 1.Aumentar el capital a la suma de $ 104.878.464,75 dividido y representado por 1049 acciones ordinarias Clase A, nominativas no endosables, con derecho a 5 votos por acción y valor nominal $ 99.979,47 cada una; 2.Reformar el artículo 4° del estatuto social; e) Acta de Asamblea Extraordinaria del 30/4/21 que resolvió: 1.Aumentar el capital a la suma de $ 104.880.069 dividido y representado por 1049 acciones ordinarias Clase A, nominativas no endosables, con derecho a 5 votos por acción y valor nominal $ 99.981 cada una; 2.Reformar el artículo 4° del estatuto social; 3.Dejar constancia de la cesación en sus cargos, por vencimiento de sus mandatos, del Directorio designado por Asamblea del 30/11/17 e integrado por: Presidente: Agustín Freccero; Vicepresidente: Marcela Moratti; Director Titular: Roberto Germán Nanni; y Director Suplente: Juan Ignacio Freccero; 4.Designar directores a: Presidente: Agustín Freccero; Vicepresidente: Marcela Moratti; Director Titular: Roberto Germán Nanni; Director Suplente: Juan Ignacio Freccero; todos con domicilio especial en Arias 2346 piso 7 depto.B, CABA; 5.Dejar constancia de la cesación en sus cargos, por vencimiento de sus mandatos, del Síndico Titular Andrés Carlos Saladino y del Síndico Suplente Félix José Rolando; 6.Reelegir como Síndico Titular a Andrés Carlos Saladino y Síndico Suplente a Félix José Rolando; ambos con domicilio especial en Arias 2346 piso 7 depto.B, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 138 de fecha 15/07/2021 Reg. Nº 19 Maria Verina Meglio - T°: 62 F°: 758 C.P.A.C.F.

e. 11/08/2021 N° 56151/21 v. 11/08/2021

Fecha de publicacion: *11/08/2021*