



CVC TURISMO S.A.U.

comunica que: (i) Por Asamblea Ordinaria de fecha 3/09/2018 se resolvió que el Directorio quede conformado de la siguiente forma: Presidente: Leopoldo Viriato Saboya; Vicepresidente: Pedro Eugenio Aramburu; Director Titular: Jorge Perez Alati. Todos los directores designados aceptaron los cargos conferidos y constituyeron domicilio especial en Suipacha 1111, piso 18, C.A.B.A.; (ii) Por Asamblea Extraordinaria de fecha 31/03/2019 se resolvió: (a) aumentar el capital social de la suma de \$ 100.000 a la suma de \$ 40.000.000; y (b) reformar en consecuencia el artículo quinto del estatuto social; (iii) Por Asamblea Extraordinaria de fecha 4/04/2019 se resolvió: (a) aceptar las renunciaciones de los Sres. Jorge Perez Alati y Leopoldo Viriato Saboya a sus cargos de directores titulares de la sociedad; y (b) que el directorio quede conformado de la siguiente forma: Presidente: Luis Fernando Fogaça; Vicepresidente: Arnaldo José Menezes Dos Santos; y Director Titular: Pedro Eugenio Aramburu. Los directores designados aceptaron los cargos conferidos y constituyeron domicilio especial en Suipacha 1111, piso 18, C.A.B.A.; (iv) Por Asamblea Extraordinaria de fecha 6/05/2019 se resolvió: (a) aumentar el capital social de la suma de \$ 40.000.000 a la suma de \$ 45.000.000; y (b) reformar en consecuencia el artículo quinto del estatuto social; y (v) Por Asamblea Extraordinaria de fecha 31/05/2019 se resolvió: (a) aumentar el capital social de la suma de \$ 45.000.000 a la suma de \$ 50.000.000; y (b) reformar en consecuencia el artículo quinto del estatuto social. Autorizado según instrumento privado Actas de Asamblea de fecha 31/05/2019 Vanina Mabel Veiga - T°: 66 F°: 626 C.P.A.C.F.

e. 31/07/2019 N° 55459/19 v. 31/07/2019

Fecha de publicacion: 31/07/2019

