



CASSAFORMA S.A.

30-66193229-1.- Por acta de Actas de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, y Acta de Directorio, ambas del 26/03/2019 se decidió: 1) la reelección de las autoridades como Presidente y Director Titular: Dorino GINEPRINI, y Vicepresidente y Director Titular: Pablo OBREGÓN; Síndico Titular: Antonio NAPOLI y Síndico Suplente: Carlos José OGARA, quienes aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en la calle Viamonte 1328, piso 8°, oficina "26", CABA; 3) modificar el artículo octavo del estatuto social: "ARTICULO OCTAVO: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de siete. Los Directores electos durarán en sus cargos tres ejercicios. La Asamblea debe designar directores por igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, a los efectos de que no hubieren vacantes, en el orden de su elección. Los directores en su primera sesión deberán designar como mínimo un Presidente y un Director Suplente. El Directorio funciona con la presencia de la mitad más uno de sus titulares y resuelve por mayoría de votos presentes. En caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente. La Asamblea fija la remuneración del Directorio. La representación legal de la Sociedad estará a cargo del Presidente o Vicepresidente en su caso." Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 26/03/2019 Luis Alberto Mesaglio - T°: 51 F°: 920 C.P.A.C.F.

e. 17/10/2019 N° 78588/19 v. 17/10/2019

Fecha de publicacion: 17/10/2019

