



ASEMBLI S.A.

Se comunica que por escritura del 1/04/19, Folio 33, Registro 1427, de CABA, se realizó la TRANSCRIPCION de las Actas de Directorio n° 53, 54, 55, 56 y 57, de fechas 31/08/16, 8/02/17, 2/05/17, 31/08/17 y 14/11/17, respectivamente, del Acta de Asamblea General Ordinaria n° 16 de fecha 30/09/16, del Acta de Asamblea General Extraordinaria n° 17 de fecha 14/03/17 y del Acta de Asamblea General Ordinaria n° 18 de fecha 15/12/17. En las Asambleas relacionadas se resolvió: 1) Asamblea n° 16 del 30/09/16: Fijar en 1 el número de Directores Titulares y Suplentes y la duración del mandato por 1 ejercicio por única vez. Resultan designados: Director Titular y Presidente: Andrés Sas-Zatwarnicki y Director Suplente: Gastón Lagoa, con domicilio especial en General Manuel Rodríguez n° 2662, CABA. 2) Asamblea n° 17 del 14/03/17: a) Aumentar el capital social en la suma de \$ 1.000.000, llevándolo a \$ 1.120.000, suscripto únicamente por los accionistas Andrés Sas-Zatwarnicki y Ana Belén Mauro González en las proporciones de ley. b) Delegar en el Directorio la fecha de integración del aumento en el plazo de ley y la emisión de los respectivos títulos accionarios. c) Reformar la cláusula quinta del estatuto. 3) Asamblea n° 18 del 15/12/17: Mantener en 1 el número de Directores Titulares y Suplentes y la duración del mandato por 3 ejercicios. Resultan designados: Director Titular y Presidente: Andrés Sas-Zatwarnicki y Director Suplente: Gastón Lagoa, con domicilio especial en General Manuel Rodríguez n° 2662, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. N° 013 de fecha 01/04/2019 Reg. N° 1427 Alejandro Garcia Romero - Matrícula: 3812 C.E.C.B.A.

e. 15/04/2019 N° 24922/19 v. 15/04/2019

Fecha de publicacion: 15/04/2019

