



EL MIRADOR AGROPECUARIA S.A.

Escritura N° 81 del 06/07/19: Se transcriben las siguientes actas: i) Acta de Asamblea N° 36 del 3/12/2015: se acepta la renuncia de la Directora Suplente, Melisa ZABALA CHIARADÍA; ii) Acta de Directorio N° 194 del 29/06/2017: se acepta la renuncia del Vicepresidente, Fabricio Lacoste; iii) Acta de Directorio N° 204 de fecha 26/09/2018: se acepta la renuncia del Vicepresidente, Máximo José BOMCHIL; iv) Acta de Asamblea del 8/03/2019: se aceptan las renunciaciones del Presidente, Lorella Costigliolo y del Director titular, Juan Iribarne. v) Acta de Asamblea N° 40 del 9/8/2017 y Acta de Directorio N° 195 del 16/08/2017: se designó el siguiente Directorio: Presidente: Lorella Costigliolo Vicepresidente: Máximo José Bomchil; Director titular: Juan Ignacio Iribarne; Director suplente: Alfredo Guazzone di Passalacqua. Los señores Costigliolo e Iribarne constituyeron domicilio especial en la calle Suipacha 268 piso 12°, CABA. vi) Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 45 del 08/02/19, reanudada el 08/03/19, se aprueba por unanimidad: 1) Reformar el artículo 12° del estatuto social, incluyendo la obligación de designar un liquidador suplente para el caso de disolución de la sociedad. 2) Disolver en forma anticipada la sociedad, designándose liquidadora titular a Claudia Fernanda Bustamante (argentina, DNI N° 31.550.420, contadora, con domicilio real en Avda. Trabajadores N° 2540, partido de Olavarría, prov. Bs. As. y especial en la calle Viamonte 610, entresuelo, CABA) y liquidadora suplente a María Alicia Sarmiento (argentina, DNI N° 23.166.410, contadora, con domicilio real y especial en la calle Burgos 777 de la ciudad de Azul, prov. Bs. As.). Ambas liquidadoras, aceptan sus cargos por instrumentos privados de fechas 03/07/19 y 04/07/19.- Autorizado según instrumento público Esc. N° 81 de fecha 06/07/2019 Reg. N° 242 FLORENCIA PUMA - Matrícula: 5436 C.E.C.B.A.

e. 02/08/2019 N° 56246/19 v. 02/08/2019

Fecha de publicación: 02/08/2019

