



**CONCENTRIC CHIVILCOY S.A.**

CUIT 30-69636422-9. Comunica que: (i) Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 16/08/2016 se resolvió proceder con la reducción obligatoria del capital social de la suma de \$ 9.999.999 a la suma de \$ 4.792.947 y en consecuencia reformar el artículo cuarto del Estatuto Social; (ii) Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 22/12/2016 se resolvió aumentar el capital de la suma de \$ 4.792.947 a la suma de \$ 6.792.947 y en consecuencia reformar el artículo cuarto del Estatuto Social; (iii) Por Asamblea Ordinaria de fecha 20/09/2017 se resolvió: (a) aceptar la renuncia del Sr. Ruben Fabbi al cargo de director titular de la Sociedad; (b) reducir a dos el número de directores titulares y mantener en uno el número de directores suplentes; y (c) que el directorio quede conformado de la siguiente manera: Presidente: David Bessant; Vicepresidente: Juan José Haz; y Director Suplente: Fernando Zoppi; (iv) Por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 15/06/2018 se resolvió aumentar el capital de la suma de \$ 6.792.947 a la suma de \$ 7.792.947 y en consecuencia reformar el artículo cuarto de estatuto social; (v) por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 21/02/2019 se resolvió que el directorio quede conformado de la siguiente forma: Presidente: Juan José Haz; Directores Titulares: Marcus Whitehouse y Facundo Fernandez de Oliveira; y Director Suplente: Enrique Alberto Betemps. Todos los directores designados aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en Suipacha 1111, piso 18, CABA; y (vi) por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 20/05/2019 se resolvió que el directorio quede conformado de la siguiente forma: Presidente: Juan José Haz; Directores Titulares: Marcus Whitehouse y Facundo Fernandez de Oliveira; y Director Suplente: Enrique Alberto Betemps. Todos los directores designados aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio en Suipacha 1111, piso 18, CABA. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 20/05/2019 Vanina Mabel Veiga - T°: 66 F°: 626 C.P.A.C.F.

e. 17/09/2019 N° 69770/19 v. 17/09/2019

**Fecha de publicacion:** 17/09/2019