



GENNEIA VIENTOS PATAGONICOS S.A.

CUIT: 30-71600547-6. Comunica que: (i) Por asamblea ordinaria de fecha 26/04/2019 se resolvió que el Directorio quede conformado de la siguiente manera: Presidente: Walter Miguel Lanosa; Vicepresidente: Bernardo Sebastián Andrews; Directores Titulares: Carlos Alberto Palazón y César Pablo Rossi; y Directores Suplentes: Federico Sbarbi Osuna, Patricio Jorge Oscar Neffa, Sebastián Sanchez Sarmiento y Darío Ezequiel Lizzano. Todos los Directores designados aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en: Cesar Pablo Rossi en Comodoro Martin Rivadavia 2048, piso 4, CABA; Sebastián Sanchez Sarmiento en Bouchard 680, piso 14, CABA; Dario Ezequiel Lizzano y Carlos Alberto Palazón en Suipacha 1111, piso 18, CABA; y los Sres. Walter Miguel Lanosa, Bernardo Sebastián Andrews, Patricio Jorge Oscar Neffa y Federico Sbarbi Osuna en Nicolas Repetto 3676, piso 3°, Olivos, Provincia de Buenos Aires; (ii) Por asamblea ordinaria y extraordinaria de fecha 26/08/2019 se resolvió por unanimidad: (a) aumentar el capital social de la suma de \$ 1.057.000 a la suma de \$ 170.302.214 y en consecuencia reformar el artículo 4° del Estatuto Social; (b) cambiar la denominación social de la sociedad de GENNEIA VIENTOS PATAGONICOS S.A. a VIENTOS SUDAMERICANOS CHUBUT NORTE III S.A. y en consecuencia reformar el artículo 1° del Estatuto Social; (c) reformar los artículos 2°, 9°, 10° e incorporar el artículo 13° del Estatuto Social; (d) reformar el artículo 8° del Estatuto Social, extendiéndose a 3 ejercicios la duración del mandato de los Directores Titulares y Suplentes, y estableciéndose que la representación legal de la sociedad le corresponderá al Presidente y al Vicepresidente de Directorio, de forma individual e indistinta; (e) aceptar las renunciaciones de los Sres. Walter Miguel Lanosa, Bernardo Sebastián Andrews, Cesar Pablo Rossi, Carlos Alberto Palazón a sus cargos de Directores Titulares, y Sres. Darío Ezequiel Lizzano, Sebastián Sanchez Sarmiento, Federico Sbarbi Osuna y Patricio Oscar Neffa a sus cargos de Directores Suplentes; y (f) que el Directorio quede conformado de la siguiente forma: Presidente: Walter Miguel Lanosa; Vicepresidente: Rodolfo Heriberto Freyre; Directores Titulares: Carlos Alberto Palazón, César Pablo Rossi y Rodolfo Eduardo Berisso; y Directores Suplentes: Bernardo Sebastián Andrews, Osvaldo Hector Baños, Carlos Alberto de la Vega, Pablo Andrés Ravlich y Juan Manuel Alfonsín. Todos los Directores designados aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en: Rodolfo Heriberto Freyre, Rodolfo Eduardo Beriso, Pablo Andrés Ravlich y Juan Manuel Alfonsín en Av. Leandro N. Alem 1180, CABA; y Walter Miguel Lanosa, Carlos Alberto Palazón, César Pablo Rossi, Bernardo Sebastián Andrews, Osvaldo Hector Baños, y Carlos Alberto de la Vega en Lavalle 190, piso 6, departamento L, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 26/08/2019 Estefania Paula Balduzzi - T°: 118 F°: 629 C.P.A.C.F.

e. 18/10/2019 N° 79360/19 v. 18/10/2019

Fecha de publicacion: 18/10/2019

