



NUMENIA S.R.L.

Por escritura 94 del 15/05/2019, ante escribana Jazmín Adamovsky Serebrisky, folio 375 del Registro 1167 de CABA de su adscripción se transcribió acta de reunión de socios unánime número 16 del 15 de mayo de 2019 por la cual se resolvió: 1) Modificar el plazo de duración de los miembros de la Gerencia que era de dos años siendo ahora por todo el plazo de vigencia de la sociedad, adecuar el contrato social a las disposiciones de la Inspección General de Justicia en relación a la garantía que deben prestar los administradores y consecuentemente reformar la cláusula QUINTA del contrato social constitutivo, 2) Aceptar la renuncia que presentara la señora Liliana Herminia Menghi a su cargo de gerente, 3) Designar gerente a Matías Lewin quien de acuerdo a la modificación del plazo de duración de los cargos de la gerencia aprobada durará en su cargo por todo el plazo de vigencia de la sociedad. El nuevo gerente aceptó expresamente el cargo y constituyó domicilio especial en la sede social sita en Tomás Manuel de Anchorena 98, piso 5, departamento H, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4) Cambiar el domicilio de la sede social de la calle Sanchez de Bustamante 68, 2º piso, departamento "D", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la calle Tomás Manuel de Anchorena 98, piso 5, departamento H, Capital Federal, 5) Ampliar el objeto social y modificar la cláusula SEGUNDA del contrato social que queda redactada así: SEGUNDA: "La sociedad, por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, tiene por OBJETO: CONSTRUCCIONES: obras civiles, compra de inmuebles para su refacción, loteo y posterior venta. AUTOPARTES: Compra, venta, importación y exportación de autopartes.".- Autorizado según instrumento público Esc. N° 94 de fecha 15/05/2019 Reg. N° 1167 MERCEDES IBAÑEZ - Matrícula: 5284 C.E.C.B.A.

e. 05/06/2019 N° 39623/19 v. 05/06/2019

Fecha de publicacion: 05/06/2019

