



**FASTIAS S.A.**

CUIT. 30-71423838-4 Por Acta de Asamblea General Ordinaria Autoconvocada de fecha 01/12/2015 se aumentó el capital social a \$ 15.000.000. No se reformo el estatuto por no superar el quíntuplo. Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 04/04/2016 se dispuso la renovación de los miembros del directorio, quedando como Presidente: Federico Rodolfo RAVA – domicilio especial Alsina 447, Piso 3, dpto. 313, San Isidro, Provincia de Buenos Aires, Vicepresidente: Indiana Rodriguez ROSSI – domicilio especial 11 de Septiembre 2726, Piso 4, dpto C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Director Titular: Nicolas Alejandro CELSO – domicilio especial Beruti 3420, Piso 1, dpto C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Director Suplente: Adrian Edgardo LORENZO – domicilio especial 11 de Septiembre 2726, Piso 4, dpto C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sindico Titular: Norberto Adrian VERMI – domicilio especial San Martín N° 522, Piso 1, dpto 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Sindico Suplente: Romina NIERODZIK – domicilio especial San Martín N° 522, Piso 1, dpto 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con mandato por 3 ejercicios hasta el 04/04/2019. Por Asamblea Ordinaria de fecha 02/05/2017 se aceptó las renuncias del Vicepresidente Indiana Rodriguez ROSSI y del Director Suplente Adrian Edgardo LORENZO, y designó en sus reemplazos: Vicepresidente: Gerardo Edgar BOZOVICH – domicilio especial Santos Dumont 2301, piso 7, Ciudad Autonoma de Buenos Aires y Director Suplente: Indiana Rodriguez ROSSI – domicilio especial 11 de Septiembre 2726, Piso 4, dpto C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 02/11/2017 se aumentó el capital social a \$ 21.000.000. No se reformo el estatuto por no superar el quíntuplo. Por Asamblea Ordinaria de fecha 19/04/2018 se aceptó las renuncias de todos los miembros del directorio, Presidente: Federico Rodolfo RAVA, Vicepresidente: Gerardo Edgar BOZOVICH, Director Titular: Nicolas Alejandro CELSO, Director Suplente: Indiana Rodriguez ROSSI, Sindico Titular: Norberto Adrian VERMI y Sindico Suplente: Romina NIERODZIK y designó: Presidente: Gerardo Edgar BOZOVICH – domicilio especial Santos Dumont 2301, piso 7, Ciudad Autonoma de Buenos Aires Vicepresidente: Indiana Rodriguez ROSSI – domicilio especial 11 de Septiembre 2726, Piso 4, dpto C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Director Titular: Nicolas Alejandro CELSO – domicilio especial Beruti 3420, Piso 1, dpto C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Director Suplente: Adrian Edgardo LORENZO – domicilio especial 11 de Septiembre 2726, Piso 4, dpto C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sindico Titular: Norberto Adrian VERMI – domicilio especial San Martín N° 522, Piso 1, dpto 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Sindico Suplente: Romina NIERODZIK – domicilio especial San Martín N° 522, Piso 1, dpto 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con mandato por 3 ejercicios hasta el 19/04/2021. Por Asamblea Ordinaria de fecha 03/02/2020 se aceptó la renuncia del Presidente Gerardo Edgar BOZOVICH y Director Suplente Adrian Edgardo LORENZO, y designó en reemplazo del Presidente a Federico Rodolfo RAVA – domicilio especial Emilio Mitre 1384, San Isidro, Provincia de Buenos Aires, y en reemplazo del Director Suplente a Mariana CASTRO BARBA – domicilio especial Azara 736, dpto 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 01/12/2015 MARIA FERNANDA DYMANT - T°: 401 F°: 88 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 21/01/2021 N° 2665/21 v. 21/01/2021

**Fecha de publicacion:** 21/01/2021