



VIRGEN DE ITATI OBRAS VIALES S.A.

Se hace saber que por escritura N° 24, del 09/03/2016, Folio 55, Registro 86, se protocolizó el Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 19, del 15/02/2016, por la que se resolvió: 1) Reforma del Estatuto Social, Artículos 12, que refiere a la reducción a 3 miembros titulares del directorio; Art. 13, que amplía la duración del mandato de los directores a 3 ejercicios; Arts. 14, 15, 16; Art. 17, que refiere a que la representación legal y uso de la firma corresponde al Presidente o al Vicepresidente, en caso de ausencia o impedimento; y Art. 20, que reduce a 3 los miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora, y eleva la duración del mandato a 3 años; y supresión del Art. 19, que refiere a la supresión del Comité Ejecutivo.- 2) Elección de autoridades y distribución de cargos, quedando el directorio integrado de la siguiente forma: PRESIDENTE: Luis RIZZO; VICEPRESIDENTE: Pedro José GONZALES; DIRECTOR TITULAR: Bibiana Paola MOZO.- COMISION FISCALIZADORA: SINDICOS TITULARES: Karl DIETRICH SEITHER, Gustavo QUIAN y Gabriela QUIAN.- SÍNDICOS SUPLENTE: Horacio Norberto CERINO, Estela Edith BANFI y Juan Carlos QUIRÓZ; quienes aceptaron los cargos y fijaron domicilio especial en la Avenida Córdoba N° 991, 1° piso, Dto. C, CABA.- 3) Cambio de sede social de la calle Olazábal 2877, CABA, a la Avenida Córdoba número 991, Piso 1°, Departamento "C", CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. N° 24 de fecha 09/03/2016 Reg. N° 86 Jacobo Eduardo Aguirre Claret - Matrícula: 2606 C.E.C.B.A.

e. 17/03/2016 N° 15032/16 v. 17/03/2016

Fecha de publicacion: 17/03/2016

