



MEYER ACTION MARKETING S.A.

CUIT 30-66328757-1.- Por Acta de Asamblea Ordinaria del 18/08/2021 se resolvió: I) Reformar el estatuto social con una nueva redacción ARTÍCULO CUARTO; la unificación de la redacción de los anteriores artículos Cuarto y Quinto, con una nueva redacción del ARTÍCULO QUINTO; la modificación del ARTÍCULO OCTAVO en cuanto a la duración del mandato del directorio, extendiéndolo a 3 ejercicios, sus facultades y su adecuación a las normativas actuales en cuanto a garantía y poderes; e incorporación de la posibilidad de celebrar asambleas a distancia en el ARTÍCULO DÉCIMO.- II) la Aprobación de un texto ordenado.- III) se designan autoridades por 3 ejercicios y se distribuyen los cargos, quedando como Presidente: Enrique Eduardo Federico MEYER, como Directora Titular: Laura Leonor PISSANCHI y como Director Suplente: Germán MANZANELLI, quienes aceptan los cargos y fijan domicilio especial en Soler 4445, de C.A.B.A.- IV) Trasladan la sede social desde Costa Rica 5141, de C.A.B.A. hacia Soler 4445, de C.A.B.A. Autorizado según instrumento público Esc. N° 156 de fecha 13/10/2021 Reg. N° 1177 Reinaldo Omar Bogado - T°: 92 F°: 731 C.P.A.C.F.

e. 22/10/2021 N° 79563/21 v. 22/10/2021

Fecha de publicacion: 22/10/2021

