



CANTERA PIATTI S.A.

CUIT N° 30-52163654-4. Por actas de asamblea Extraordinaria y de Directorio ambas del 12/12/2019 y acta de asamblea ordinaria del 13/12/2019 se resolvió 1) aumentar el capital social de \$ 0.002 a \$ 48.000.000 y 2) reformar los artículos 4, 7° (la administración y representación legal de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por un número par entre un mínimo de cuatro y un máximo de ocho directores con mandato por tres años), 10° (garantías directores) y 16° del estatuto social y 3) aceptar las renunciaciones de Alejandro de la Cruz Albarracín y Ana Lía Gladys Carabajal a sus cargos de directores titulares y de Paula Albarrín y Pablo José Pizone a sus cargos de directores suplentes. Autorizado según instrumento público Esc. N° 609 de fecha 27/12/2019 Reg. N° 490 Silvina Beatriz Diez Mori - T°: 52 F°: 676 C.P.A.C.F.

e. 14/01/2020 N° 1653/20 v. 14/01/2020

Fecha de publicacion: 14/01/2020