



CAJA DE VALORES S.A.

Comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 04/04/2018 se aprobó lo siguiente: 1) reforma de los artículos 9, 10 y 11 del Estatuto Social de Caja de Valores S.A. Nuevo texto ordenado. Los lineamientos más destacados de la modificación se detallan a continuación: elevar a seis la cantidad de miembros del órgano de administración con la designación de igual o menor igual número de suplentes, los que reemplazarán a los titulares según el orden de designación e incorporar las reuniones a distancia del Directorio; 2) designar al Sr. Ernesto Allaria, como presidente; al Sr. Luis Alvarez, como vicepresidente; al Sr. Alejandro Berney, como director ejecutivo; a los Sres. Marcelo Menéndez, José Cirillo y Daniela Costantino, como directores; y como directores suplentes a los Sres. Alexander Zawadzki, Rosana Verdi, Martin Paladino, Paulo Belluschi, Eduardo Tapia y Nicolás Caputo, quienes reemplazarán a los directores titulares según su orden de designación. Todos los cargos fueron nombrados por el término de un año. Todos los directores titulares aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en 25 de mayo 362 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 04/04/2018 Rafael Carlos Monsegur - T°: 39 F°: 344 C.P.A.C.F. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 04/04/2018 Rafael Carlos Monsegur - T°: 39 F°: 344 C.P.A.C.F.

e. 13/04/2018 N° 24211/18 v. 13/04/2018

Fecha de publicacion: 13/04/2018