



EDITORIAL AMFIN S.A.

Se hace saber que por escritura 325, del 28/11/2018, al folio 960, del Registro Notarial 1130, a cargo del escribano Julio C. Dhers, se protocolizó: A) parcialmente el acta de asamblea, del 5/3/2018 y su reanudación del 5/4/2018, que resuelve la renuncia del vicepresidente, Mariano Luis Frutos y reforma del artículo décimo del estatuto social, el que queda redactado de la siguiente forma: "Artículo Décimo: La Dirección y Administración de la Sociedad estará a cargo del Directorio, integrado entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por tres ejercicios sin perjuicio de mantenerse el cargo eventualmente hasta que la asamblea designe reemplazo o reelección de directores. La asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en el orden de su elección los directores podrán ser reelectos. Para el caso de que la sociedad prescindiera de la sindicatura, será obligatoria la elección de directores suplentes. La Asamblea fijará el número de Directores así como su remuneración" y B) íntegramente el acta de asamblea, del 12/11/2018, que resuelve la cesación del presidente Carlos Fabián De Sousa, renuncia del director suplente Santiago Jorge Piantoni y designación, distribución y aceptación del actual directorio hasta el 31/08/2021, de la siguiente manera: Presidente: Héctor Daniel GONZALEZ, casado en primeras nupcias con Eleonora Julia Spahn, D.N.I. 17.110.885, nacido el 17/08/1964, domiciliado en avenida Córdoba 657, piso 7º, C.A.B.A. y Directora Suplente: Marcela Fabiana ORDOÑEZ, soltera, D.N.I. 18.381.368, nacida el 10/12/1965, domiciliada en Rosario 177, planta baja, departamento "A", C.A.B.A.; ambos argentinos, aceptaron sus cargos y constituyeron domicilios especiales en los ya enunciados. Autorizado a firmar el presente por la escritura mencionada. Autorizado según instrumento público Esc. N° 325 de fecha 28/11/2018 Reg. N° 1130 Julio César Dhers - Matrícula: 2147 C.E.C.B.A.

e. 03/12/2018 N° 91350/18 v. 03/12/2018

Fecha de publicación: 03/12/2018