

AGROPECUARIA LOS RETOÑOS S.A.

DISTRIBUCION DE CARGOS -

RENOVACION DIRECTORIO S.A.

Renovación del Directorio: Considerando lo enunciado en el artículo 9º de los Estatutos Sociales, se procede a la renovación del Directorio, quienes duran en sus funciones por un espacio de 3 (tres) ejercicios. Por unanimidad se resuelve que el mismo quede integrado por

En virtud de lo resuelto en el Acta de Asamblea General Extraordinaria nº 23 de fecha 16 de enero de 2023, se procede a la distribución de cargos de las personas designadas para integrar el nuevo Directorio, se resuelve que el nuevo Directorio queda integrado por:

PRESIDENTE: REINALDO MAURICIO VICTOR FOSSAROLI

VICEPRESIDENTE: ANDREA DORIS MASOTTI

DIRECTOR TITULAR: MAIRA ANDREA AYELEN FOSSAROLI

DIRECTOR TITULAR: MELISA GISELE FOSSAROLI

DIRECTOR SUPLENTE: SEBASTIAN MAURICIO REINALDO FOSSAROLI

\$ 45 494809 Mar. 03

REYFOSS SA

RENOVACION DIRECTORIO S.A.

DESIGNACION DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTE POR TRES EJERCICIOS POR VENCIMIENTO DEL MANDATO DE LOS ACTUALES EN FUNCION: De común acuerdo y conforme a las disposiciones del Art. 9 de los Estatutos Sociales, el Directorio que durara tres (3) ejercicios en sus funciones quedara integrado por DOS (2) DIRECTORES TITULARES y paralelamente se designa UN (1) DIRECTOR SUPLENTE.

En virtud En virtud de lo resuelto en el Acta de Asamblea General Extraordinaria nº 25 de fecha 16/01/2023, se procede a la distribución de cargos de las personas designadas para integrar el nuevo Directorio, se resuelve que el nuevo Directorio queda integrado por:

PRESIDENTE: REINALDO MAURICIO VICTOR FOSSAROLI.

VICEPRESIDENTE: ANDREA DORIS MASOTTI.

DIRECTOR SUPLENTE: SEBASTIÁN MAURICIO REINALDO FOSSAROLI

\$ 45 494810 Mar. 03

PREMOGUAR S. A.

ESTATUTO Y DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por disposición de la Señora Jueza en lo Civil y Comercial a cargo del Registro Público de Venado Tuerto, DRA. MARÍA CELESTE ROSSO, Secretaria de la DRA. MARÍA JULIA PETRACCO, se procede a realizar la siguiente publicación, conforme al art. 10 de la Ley Nº 19.550 y de acuerdo a Resolución de fecha 14 de Febrero de 2023:

1º) INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD: AGUSTIN GUARNIERI, D.N.I. Nº34.311.286, C.U.I.T. Nº20-34311286-7, apellido materno Gilardo, argentino, comerciante, nacido el 10 de Marzo de 1.989, soltero, domiciliado en 9 de Julio Nº198, de la ciudad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe y GIULIANA GUARNIERI, D.N.I. Nº35.644.524, C.U.I.T. Nº 23-35.644.524-4, apellido materno Gilardo, argentina, comerciante, nacida el 26 de Setiembre de 1.990, soltera, domiciliada en 9 de Julio Nº198 de la ciudad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe.

2º) FECHA INSTRUMENTO DE CONSTITUCION:28 de Octubre de 2022.-

3º) DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: "PREMOGUAR S. A.".

4º) DOMICILIO DE LA SOCIEDAD: Brown Nº 1719 de la ciudad de Venado Tuerto, Departamento General López, Provincia de Santa Fe.

5º) OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, y/o de terceros y/o asociada a terceros, a las siguientes actividades: a) Fabricación y venta, por mayor y/o menor, de premoldeados de hormigón.- b) Venta de materiales de construcción.- c) Construcción, refacción, demolición, mantenimiento, reciclado de inmuebles urbanos y/o rurales.- Se cuenta con la dirección y asesoramiento de profesionales en la materia, con título y matrículas habilitantes.- A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las Leyes o por este Estatuto.

6º) PLAZO DE DURACION: Cincuenta (50) años a partir de su inscripción en el Registro Público.

7º) CAPITAL SOCIAL: CUATROCIENTOS MIL pesos (\$400.000.-) representado por CUATROCIENTAS MIL (400.000) acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de clase "A", de un peso (\$1.-) valor nominal cada una, y derecho a cinco (5) votos por acción.- Suscriptas en su totalidad e integradas en un 25 % por cada uno de los accionistas.

8º)ORGANO DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN: Un Directorio compuesto, según fije la Asamblea, por un mínimo de uno (1) y un máximo de seis (6) Directores Titulares, con mandato por tres (3) ejercicios.- Deben designarse Directores Suplentes.- Se prescinde de la Sindicatura.- Primer Directorio: PRESIDENTE: AGUSTIN GUARNIERI, DIRECTOR SUPLENTE: GIULIANA GUARNIERI.

9º) REPRESENTACION LEGAL: A cargo del Presidente del Directorio.-

10º) FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO : El 30 de Setiembre cada año.-

VENADO TUERTO, 23 de Febrero de 2.023.-

\$ 142,56 494440 Mar. 03
