

1. **Designación de dos accionistas para firmar el Acta.**
2. **Determinación del número de Directores Titulares y Suplente. Designación de un miembro suplente del Directorio.**
3. **Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones adoptadas precedentemente.**

- 1) **Designación de dos accionistas para firmar el acta:** Puesto el punto a consideración, se **RESUELVE** por unanimidad que la presente acta sea suscripta por los Sres. Juan Carlos Nasi y Marcelo Alberto Nasi. El Sr. Presidente invita a los Sres. Accionistas a considerar el segundo punto del Orden del Día.
- 2) **Determinación del número de Directores Titulares y Suplente. Designación de nuevos miembros del Directorio y redistribución de cargos:** Director Titular y Presidente: Sr. Juan Carlos Nasi, Director Titular y Vicepresidente: Sr. Marcelo Alberto Nasi, Director Titular: Sra. Hilda Margarita Alomar y Director Suplente Jacinta Maria Nasi. **RESUELVE** por unanimidad aprobar la moción propuesta. Los Sres. directores designados aceptan el cargo suscribiendo la presente acta y constituyen domicilio especial en Nicolas Repetto 1545 - CABA. Seguidamente, se pasa a tratar el tercer y último punto del Orden del Día.
- 3) **Designación de las personas facultadas para tramitar la conformidad administrativa y la inscripción de las resoluciones de la Asamblea ante la autoridad de contralor respectiva.** **RESUELVEN** autorizar a Juan Carlos Nasi, Marcelo Alberto Nasi y Maria Alejandra Auday