ACTA DE ASAMBLEA

En la ciudad de Mendoza, a 19 días del mes de Febrero de dos mil veinte, siendo las diez horas, se reúnen, en la sede social, los accionistas de INTERNACIÓN CUIDADA S.A. que constan en el Libro de Depósito de Acciones y registro de Accionistas N° 1.

Bajo la presidencia de Llort, con la presencia del cien por ciento de los accionistas que representan la totalidad del capital social, por lo tanto contando con el quórum legal, y considerándose Asamblea Unánime de acuerdo con el artículo 237 in fine de la ley 19550, declara abierta la sesión expresando que la presente tiene por objeto el tratamiento del siguiente Orden del Día:

1. Designación de los accionistas para la firma del acta de asamblea.
2. Determinación del número de directores y designación de los mismos por un término de tres años.

Acto seguido, el Señor presidente pone a consideración de la asamblea el primer punto del Orden del Día. Puesto el punto a consideración se resuelve, por unanimidad, que la misma sea firmada por Julia Edit Bravi y el Señor Miguel Lorenzo Tempone.

Se pasa al segundo punto del Orden del Día y el señor presidente comunica que los accionistas quieren tener mayor representación en el directorio por lo que sería necesario elegir nuevas autoridades. Puesto el punto a consideración, se resuelve por unanimidad, Designar nuevo Directorio de la sociedad, el que queda compuesto por un miembro titulares y uno suplente, designando a tal efecto: a) Como director titular y Presidente del Directorio el Señor Miguel Lorenzo Tempone, DNI N° 8.725.972, con domicilio en Bandera de Los Andes 453, Villa Nueva, Guaymallén y b) como director suplente a la señora Julia Edit Bravi, DNI N°14.744.859, con domicilio en calle Roque Sáenz Peña 337 de la Ciudad de Mendoza.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las doce horas, previo un cuarto intermedio en que se redacta el acta, se lee, aprueba y firma.

Dr. GABRIEL T. LLORT.
Médico Cirujano
Mat. Mza. 4360 - M. Nac. 43196

INTERNACIÓN CUIDADA S.A.
SERVICIO DE INTERNACIÓN DOMICILIARIA
José Vicente Zapata 132, P. 3, Of. 17
Capital, Mendoza

Bravi Julia
DNI. 14744859