JUZGADO DE MINAS Y EN LO COMERCIAL DE REGISTRO · SALTA ·

El que suscribe Juez de Minas y en lo Comercial de Registro Público habilita el presente libro mercantil de conformidad al Art. 53 del Código de Comercio.-

LIBRO: ACTAS DE DIRECTORIO Nº 6

FOLIOS:: 500 (quinientos)

desde ..... hasta 500

SOCIEDAD: "COMPAÑIA INDUSTRIAL CERVECERA S.A."

INSCRIPTA, Libro: 28 de Contratos Sociales

F. 68/8 Às. Nº 3.883 de fecha: 30/12/58.

SEDE SOCIAL: Adolfo Güemes Nº 1.253 Salta.

DURACIÓN: 99 años desde su inscripción.

Libro anterior habilitado: Nº 5 Folios: 500 utilizados: 469.

Observaciones: .....

Salta, 10 de Junio de 2016.-

Dra. G. VANESSA LIVERATO
SECRETARIA

JUZGADO DE MINAS Y EN LO COMERCIAL DE REGISTRO · SALTA ·

Dr. DANIEL ENRIQUE MARCHETTI
JUEZ DE
Minas y en lo Comercial de Registro

cuanto al contenido de los puntos a tratarse, en razón de habérseles informado con anterioridad, se considera innecesario proceder a la publicación de edictos, conforme lo autoriza el Art. 237 último párrafo de la ley de sociedades, motivo por el cual se resuelve omitir la publicación de la convocatoria.

Finalmente, se somete a consideración de los presentes el **tercer y último** punto del Orden del Día: **"Asunción interina de la Presidencia."** Al respecto, teniendo en consideración la ausencia transitoria del Sres. Presidente, se resuelve por unanimidad de votos designar al Sr. Julio Agustín Freyre como Presidente Interino, quedando expresamente facultado a ejercer la representación legal de la Sociedad, y en particular a suscribir en carácter de Presidente Interino los Estados Contables cerrados al 31 de diciembre de 2023, aprobados en el primer punto del Orden del Día de la presente Reunión.

Sin otro asunto que tratar, finaliza la reunión siendo las 10:30 horas.

X LMI

X JF

ROE

EG

COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A.

ACTA DE REUNIÓN DEL DIRECTORIO

7 DE MAYO DE 2024

En la Ciudad de Salta, a los 07 días del mes de mayo de 2024, siendo las 12:30 horas, se reúnen en la sede social sita en Adolfo Güemes 1253, de esta Ciudad, los miembros del Directorio y un representante de la Comisión Fiscalizadora de **COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S.A.**, que firman al pie de la presente. Al respecto, luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad designar como Presidente de la Sociedad al Sr. Carlos Alberto López Sanabria y como Vicepresidente al Sr. Julio Agustín Freyre. En consecuencia, y teniendo en cuenta lo dispuesto por la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el día de la fecha, el Directorio de la Sociedad queda conformado de la siguiente manera:

Presidente:	Carlos Alberto López Sanabria
Vicepresidente:	Julio Agustín Freyre
Directores Titulares:	Ricardo Olivares Elorrieta

Javier Caspani

Agustín González Avalis

Ezequiel Gussoni

Directores Suplentes: Andres Glerean

Horacio Daniel Morelli

Los directores designados proceden a aceptar los cargos para los que han sido designados, firmando al pie de la presente en prueba de conformidad, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 256, último párrafo, de la Ley General de Sociedades N° 19.550 constituyen domicilio especial en Suipacha 1111, piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 13:00 horas.

Carlos Alberto López Sanabria

Julio Agustín Freyre

Ricardo Olivares Elorrieta

Agustín González Avalis

Ezequiel Gussoni

Javier Caspani

Andres Glerean

Horario Morelli

Luis Miguel Incera