



## LOMAS DEL MALBEC S.A

En la calle Boulogne Sur Mer 1055. 2° piso, Ciudad, de la Provincia de Mendoza, sede de **LOMAS DEL MALBEC S.A.**, siendo las 12:30 hs del día 8 de Junio de 2.023, se reúnen en Asamblea General Ordinaria (Régimen de Asambleas Unánimes art. 237 ley 19.550), la totalidad de los accionistas de la sociedad nombrada cuya nómina y demás datos exigidos por el art. 238 de la ley de sociedades comerciales, consta a fojas 8 del Registro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas Generales. Preside las deliberaciones, de conformidad con lo preceptuado por las disposiciones estatutarias el Presidente, Sr. Franco Edgardo Parlanti al orden del día: 1- “Designación de los accionistas que firmarán el acta de la asamblea, juntamente con el presidente.” Se resuelve designar por unanimidad de votos presentes a la totalidad de los accionistas para que firmen el acta al pie de la misma junto al presidente. 2- “Elección de miembros del directorio por renuncia del director suplente” Toma la palabra el accionista Franco E. Parlanti y mociona que atendiendo a la carta de renuncia recibida del director suplente Matias Oscar Parlanti, la cual es aprobada por unanimidad. Por lo cual es conveniente mantener vigente la designación de los respectivos cargos, la moción es aprobada por unanimidad, quedando conformado el directorio de la siguiente manera: Único Director Titular y Presidente: Franco Edgardo Parlanti CUIT: 20-38187344-8 Único Director Suplente: Yemina Soledad Parlanti. CUIT: 27-32880545-1 Queda aprobada la moción por unanimidad, quedando designado el nuevo directorio con mandato por 3 ejercicios, hasta la fecha en que se realice la Asamblea que tratará el Balance que finaliza el 30/06/2026

Publicaciones: 1

Fecha de Publicación	Nro Boletín
30/06/2023	31894

Boleto N°: ATM\_7601958 Importe: \$ 680