

PISCINAS PREMIUM S.A.

EXPTE.(D.P.J.) 280/P/05

ACTA DE DIRECTORIO

En la Provincia de Mendoza, a los 04 días del mes de Octubre del año dos mil veintiuno, siendo las 18:00 horas, se reúne, en la sede social de Alvarez Condareo n 2060-Parque Industrial Las Heras, Provincia de Mendoza, el Directorio de PISCINAS PREMIUM S.A. Encontrándose presentes la totalidad de los Directores Titulares, Sres. CUOGHI, SILVANA LORENA, CUOGHI, JAVIER ALEJANDRO y COUGH, FERNANDO GABRIEL : toma la palabra el Sr. Presidente CUOGHI, JAVIER ALEJANDRO abre la sesion por haber quórum para ello. Posteriormente, toma la palabra y expresa que corresponde dar tratamiento al siguiente punto del orden del día:

1.- Distribución de cargos entre sus miembros:

En relación con el punto bajo análisis, toma la palabra el señor Presiente CUOGHI, JAVIER ALEJANDRO, y manifiesta que, siendo ésta la primera reunión del Directorio electo por acta de Asamblea General Ordinaria del cuatro de Octubre de 2021, corresponde proceder a la distribución de cargos entre sus miembros y propone se designe como Directores Titulares a los Sres: CUOGHI, SILVANA, CUOGHI, JAVIER ALEJANDRO y CUOGHI, FERNANDO GABRIEL, mientras que como Directora Suplente se designe a la Sra BASILE, ADRIANA MARIA, quedando en consecuencia el Directorio integrado de la siguiente manera:

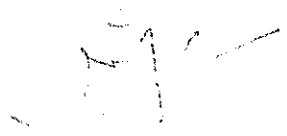
DIRECTOR TITULAR- PRESIDENTE: CUOGHI, JAVIER ALEJANDRO.-

DIRECTOR TITULAR: CUOGHI, FERNANDO GABRIEL.

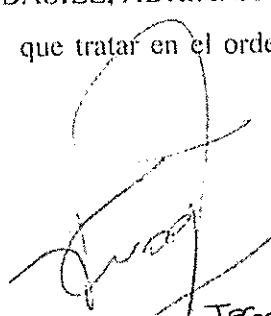
DIRECTOR TITULAR: CUOGHI, SILVANA

DIRECTOR SUPLENTE: BASILE, ADRIANA MARIA.-

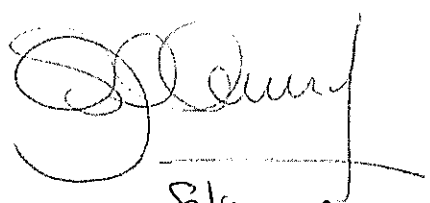
No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día y siendo las 18:30 horas, se cierra el acto.



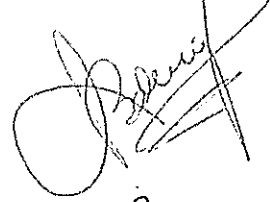
Cuoghi Javier



Fernando Cuoghi



Silvana Cuoghi

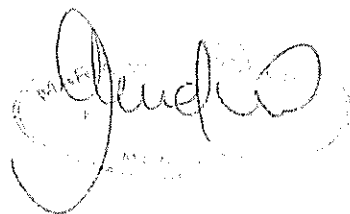


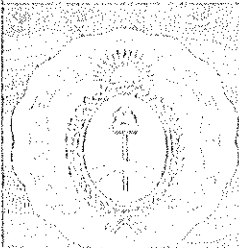
Basile Adrian

Acta con Notaría

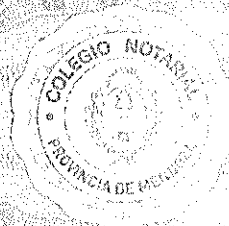
Nº. 002034021

01/10/2021





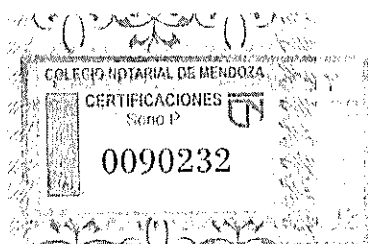
ACTUACION NOTARIAL



Q 00203461
CE CE DO CE TR CU SE UN



MARÍA VERÓNICA CRUZ, Notaria Titular del Registro SEISCIENTOS DIECISÉIS de Capital, Provincia de Mendoza, CERTIFICO que la fotocopia que antecede y adjunto a la presente Actuación Notarial, es fiel en su forma y contenido a su original que tengo a mi vista para este acto, doy fe, correspondiente a: ACTA DE DIRECTORIO de fecha 04 de Octubre de 2.021, corriente a fojas 65 del Libro de Actas de Directorio número 1, rubricado por el Director de Personas Jurídicas, Resol. DPJ 1993/04, en fecha 22 de junio de 2010, perteneciente a "PISCINAS PREMIUM S.A.".- Para ser presentado ante quien corresponda, se emite la presente certificación que consta de UNA foja útil que sello y firmo, en la Ciudad de Mendoza, a UN día del mes de NOVIEMBRE del año DOS MIL VEINTIUNO.-



[Firma manuscrita]
MARÍA VERÓNICA CRUZ
NOTARIA
MENDOZA