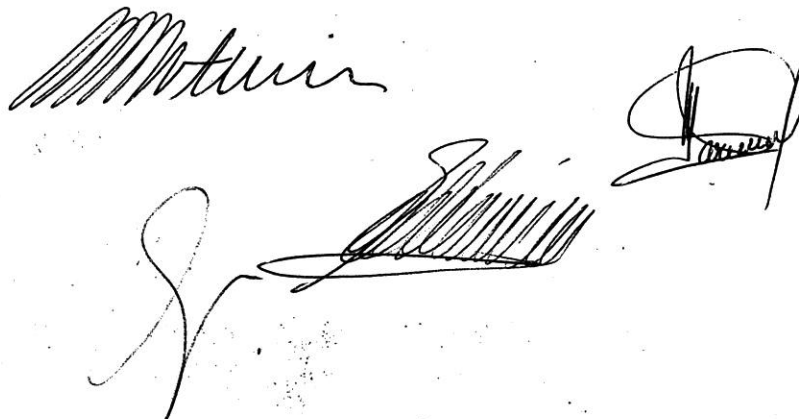


de Valores y a realizar las publicaciones pertinentes ante el Boletín Oficial y ante un diario - a los Sres. Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, Rocío Carrica, Ignacio Nantes, Ignacio Criado Díaz, Juan Sanguinetti, Belén Azimonti, María Belén López Domínguez, para que en forma indistinta realicen las mencionadas publicaciones, quedando especialmente facultados para suscribir toda la documentación a presentar ante la CNV, ByMA, MAE y Caja de Valores, con motivo de la Asamblea convocada en el primer punto del Orden del Día. Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión previo cuarto intermedio para la redacción y firma del acta respectiva, siendo las 9.30 horas.



ACTA DE DIRECTORIO NRO.454: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 07 días del mes de febrero de 2020, siendo las 17.00 horas, se reúnen en la sede social de la calle Azopardo 770 – Piso 23 Of 6 de la CABA el Directorio de **MERANOL S.A.C.I.** (la “Sociedad”), con la presencia de los Directores abajo firmantes y de la Síndico Titular, Cristina Nora Marelli. El Presidente, Sr Rodolfo Perez Wertheim luego de constatar la existencia de quórum, pone a consideración el primer y único punto del Orden del Día que es tratar y aprobar de manera simultánea los Estados Contables de la Sociedad correspondiente al segundo trimestre del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. Toma la palabra el Señor Presidente quien luego de un intercambio de ideas los presentes tratan y aprueban de manera unánime el primer punto de la orden del día.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 17.30 horas.

