

Acta de Directorio N° 465: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de marzo de 2021, siendo las 17.00 horas, se reúnen en la sede social, los señores Directores de **MERANOL S.A.C.I.** (en adelante, la "Sociedad"), y la Señora Cristina Nora Marelli, en su carácter de Síndico Titular El Sr. Presidente Rodolfo Jorge Pérez Wertheim toma la palabra y expone que en virtud de la Emergencia Sanitaria establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 mediante el cual se han establecido restricciones a la libre circulación por el COVID-19 no es posible celebrar la reunión de Directorio con la presencia física de miembros del Directorio. Asimismo informa que en este contexto, la Resolución General IGJ N° 11/2020 publicada en el Boletín Oficial el día 27 de marzo de 2020 estableció a través de su Artículo Tercero que durante todo el período que duren las restricciones a la circulación producto de la Emergencia Sanitaria declarada, se admitirán las reuniones de los órganos de administración y de gobierno de las sociedades celebradas a distancia mediante la utilización de medios o plataformas informáticas o digitales. Por su parte dicha posibilidad también fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores mediante la Resolución General Nro. 830 de fecha 3 de abril de 2020. Los miembros del Directorio y la Síndico toman nota de lo informado y consienten en el medio utilizando para celebrar la reunión, que fue por Videoconferencia. No habiendo objeciones a la regularidad de la convocatoria ni a la forma de realización de la presente reunión, dado el contexto actual, el Presidente declara abierto el acto e informa al Directorio que la presente reunión tiene por objeto tratar el primer y único punto del orden del día: **1) que es tratar y aprobar de manera simultánea los Estados Contables de la Sociedad correspondiente al balance trimestral cerrado el 31 de diciembre de 2020.** 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 17.20 horas.

Participantes: Rodolfo Perez Wertheim, Francisco Perez, Gustavo Barylko, Raul Fernandez, Cristina Marelli