



DOMICILIO LEGAL
RIVADAVIA 1545 14 P "H"
C.A.B.A. TEL: 5263-9870

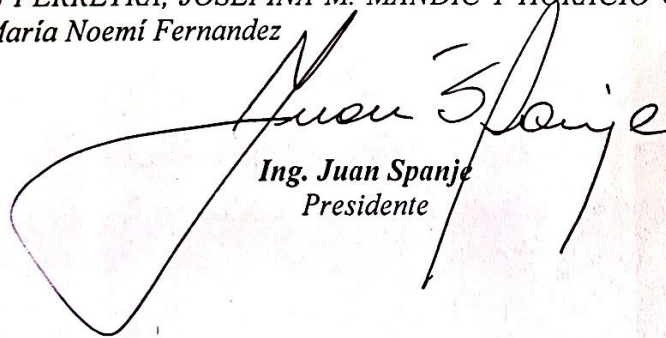
Patricios
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ACTA DE DIRECTORIO DE PATRICIOS S.A.I.C.

Designación de Revisor de cuentas

Buenos Aires, 22 de abril del 2021, en su domicilio legal, Rivadavia 1545 piso 14 H de la C.A.B.A., siendo las 10,00 horas, se reunieron los miembros del directorio y los síndicos titulares de PATRICIOS S.A.I.C., que firman al pie, bajo la presidencia del Ing. JUAN SPANJE. Toma la palabra el Ingeniero Juan Spanje, quien manifiesta que en virtud de lo establecido en el artículo 105 de la Ley N° 26.831 (y modificaciones), y en el artículo 20 de la Sección VI, Capítulo III, Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y modificaciones), y teniendo en cuenta la resolución del 30 de marzo del 2021 NO-2021-28199562-APN-GRC-CNV, por la cual la Comisión Nacional de Valores, con carácter de excepción y por única vez, aceptará la designación de un profesional adicional (revisor de cuentas) por el Directorio de Patricios SAIC. A tal fin, propone como Revisor de Cuentas a la Dra. María Noemí Fernandez, D.N.I. 17.387.826, Matrícula profesional C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 302 Folio 244. La presente designación, será ratificada por la próxima Asamblea General de Accionistas, según lo dispuesto por la Resolución citada. La propuesta del Ing. Juan Spanje es aceptada por unanimidad. La Dra. María Noemí Fernandez, estando presente acepta el nombramiento. No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión en la fecha y lugar indicado ut-- supra siendo las 11.00 horas.-

Firmado: Presidente Ing. JUAN SPANJE, Vicepresidente Ing. JORGE ANTONIO FERRINI, Directores : Srta. GABRIELA SPANJE, MARTA MÉNDEZ de FERRINI Sras. MIRA KASUMOVIC, y ADRIANA J. TADIC de MAJER. Síndicos Titulares Doctores: JUAN CARLOS FERREYRA, JOSEFINA M. MANDIC Y HORACIO GIROD.-Revisora de Cuentas: Dra María Noemí Fernandez


Ing. Juan Spanje
Presidente