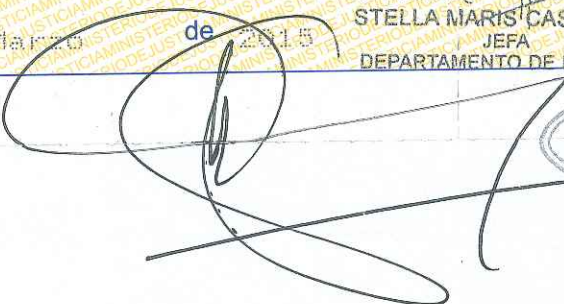


INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA DECRETO Nº 754/95 LEY Nº 23412		COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES L 002180738	
Pertenece a: MORIXE HERMANOS S.A.C. E I.		Rúbrica Nº: 12246-15	
Domicilio: SUIPACHA 1390 Piso 3		Número de Libros: 18	
Libro: ACTAS DE DIRECTORIO		Consta de: 0250 páginas	
Observaciones: Sin observaciones			
En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 1214 de la Ciudad de Buenos Aires.			
Buenos Aires 16 de Marzo de 2015		 STELLA MARIS CASTORINA JEFA DEPARTAMENTO DE RÚBRICA	



GABRIELA E. BLANCO
ESCRIBANA
MAT. 5382

MORIXE HERMANOS S.A.C.I.
ACTA DE DIRECTORIO NRO 2.501
SESION DEL DIRECTORIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de septiembre de 2022, siendo las 12:00 horas se reúnen los señores directores y un síndico titular de MORIXE HERMANOS S.A.C.I. (indistintamente, "Morixe" o la "Sociedad") que se mencionan a continuación.

DIRECTORES PRESENTES

Román Edgardo Malceñido

Pablo José Lozada

Mariano De Apellaniz

Carlos Enrique Videla

Martín Noel

Ignacio Noel (h)

Juan Francisco Thomas

Pablo González

Francisco Goldaracena

SÍNDICO TITULAR

Blas Donnadio

Ejerce la presidencia el Sr. Román E. Malceñido, quien luego de constatar el quórum legal para sesionar, declara abierto el acto y pasa a tratar el primer y único punto previsto para esta reunión:

1) COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO. El Sr. Presidente deja constancia que en la Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada en el día de la fecha se designó a los siguientes miembros del directorio:

Directores Titulares por un ejercicio:

Román Edgardo Malceñido

Pablo José Lozada

Carlos Enrique Videla

Mariano de Apellaniz

Martín Noel

Ignacio Noel (h)

Directores Suplentes por un ejercicio:

Juan Francisco Thomas

Pablo González

Francisco Goldaracena

Los presentes dejan constancia que únicamente los Directores Carlos Enrique Videla y Mariano de Apellaniz revisten en carácter de "independientes". Seguidamente se pasa a considerar el segundo punto del orden del día:

2) DISTRIBUCION Y ACEPTACION DE CARGOS. Los directores presentes manifiestan la aceptación a los cargos que han sido designados, luego de lo cual el Directorio por unanimidad resuelve distribuir los cargos de la siguiente manera:

Cargo	Nombre	Vto. mandato en asamblea que considere balance
PRESIDENTE	Román Edgardo Malceñido	31/05/2023
VICEPRESIDENTE	Pablo José Lozada	31/05/2023
DIRECTOR TITULAR	Mariano de Apellaniz	31/05/2023
DIRECTOR TITULAR	Carlos Enrique Videla	31/05/2023
DIRECTOR TITULAR	Ignacio Noel (h)	31/05/2023
DIRECTOR TITULAR	Martin Noel	31/05/2023
DIRECTOR SUPLENTE	Juan Francisco Thomas	31/05/2023
DIRECTOR SUPLENTE	Pablo González	31/05/2023
DIRECTOR SUPLENTE	Francisco Goldaracena	31/05/2023

Seguidamente se pasa a considerar el punto tercero de la reunión:

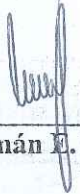
3) FIJACION DE DOMICILIO ESPECIAL. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 256 Ley 19.550, los Directores constituyen domicilio especial en los lugares que se indica a continuación:

Román Edgardo Malceñido	Esmeralda 1320 Piso 7 "A" - CABA
Pablo José Lozada	Esmeralda 1320 Piso 7 "A" - CABA
Mariano de Apellaniz	Esmeralda 1320 Piso 7 "A" - CABA
Carlos Enrique Videla	Esmeralda 1320 Piso 7 "A" - CABA
Ignacio Noel (h)	Esmeralda 1320 Piso 7 "A" - CABA
Martín Noel	Esmeralda 1320 Piso 7 "A" - CABA
Juan Francisco Thomas	Esmeralda 1320 Piso 7 "A" - CABA
Pablo González	Esmeralda 1320 Piso 7 "A" - CABA
Francisco Goldaracena	Esmeralda 1320 Piso 7 "A" - CABA

A continuación, se pasa a considerar el punto cuarto y último de la presente reunión:

4) COMITÉ DE AUDITORIA. Puesto el punto a consideración de los presentes, por unanimidad de votos y con la abstención del interesado en cada caso, se resuelve que el Comité de Auditoría esté conformado por los Sres. Carlos Enrique Videla, Mariano de Apellaniz y Román E. Malceñido.

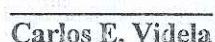
No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 12:25 horas se levanta la presente reunión en el lugar y fecha indicados precedentemente.

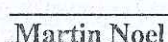

Román E. Malceñido

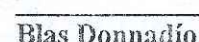

Pablo J. Lozada


Ignacio Noel (h)


Mariano De Apellaniz


Carlos E. Videla


Martin Noel


Blas Donnadio