

ACTA DE DIRECTORIO N° 3499

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de octubre de 2019, siendo las 16:30 horas, se reúnen en sesión de Directorio en la Sede Social, calle Av. Leandro N. Alem 855 Piso 15, los Señores Directores de Carlos Casado S.A Roberto Alvarez, Pedro Antonio Aller, Diego Eduardo Leon, Guillermo Nielsen y Anibal Batista Pires, los Sres. Jacinto Rey Gonzalez y Javier Rey Laredo participan a distancia mediante videoconferencia, preside la reunión el Sr. Roberto Alvarez, con la asistencia de los señores miembros del Consejo de Vigilancia Sres. Ignacio Jose Aguerre Herrera y Mario Rodriguez Traverso. El Sr. Mario Rodriguez Traverso pide la palabra y expresa que, en reunión del Consejo de Vigilancia celebrada en la fecha, ha sido nombrado Presidente del Consejo de Vigilancia el Dr. Ignacio Jose Aguerre Herrera. El Directorio toma conocimiento de lo decidido en la reunión del Consejo de Vigilancia con referencia al nombramiento del Presidente. Acto siguiente se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día:

Comité de Auditoría: Toma la palabra el Sr. Pedro Aller, quien manifiesta que la presente reunión tiene por finalidad designar los miembros del Directorio que integrarán el Comité de Auditoría, de conformidad con los artículos 13 y 14 del Libro I capítulo III de las Normas de la Comisión Nacional de Valores de Valores, dado que ha expirado el mandato de los miembros del actual Comité de Auditoría, para lo cual deberá elegir los miembros que integran el mismo.

En tal sentido propone designar a los Sres. Anibal Batista Pires, Guillermo Nielsen y Roberto Alvarez, dejando constancia que los Sres. Anibal Batista Pires y Guillermo Nielsen revisten el carácter de independientes respecto tanto a la sociedad como a los accionistas de control y reúnen las condiciones exigidas por las diferentes normas que rigen su funcionamiento. El mandato de los miembros del Comité de Auditoría se extenderá hasta la Asamblea que trate los Estados Contables iniciados el 1 de julio de 2019. Después de un breve intercambio de opiniones la moción es aprobada por unanimidad

Acta de la Sesión de la Fecha: Después de un cuarto intermedio se da lectura al Acta de la presente sesión, la que es aprobada y firmada de conformidad siendo las 17:00 horas. Fdo. Jacinto Rey Gonzalez, Roberto Alvarez, Pedro Aller Román, Diego Eduardo Leon, Javier Rey Laredo, Guillermo Nielsen, Anibal Batista Pires, Ignacio Jose Aguerre Herrera y Mario Rodriguez Traverso.

Pedro Antonio Aller
Director Secretario

