

Acta del Comité de Auditoria N° 79 ; En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes noviembre del año 2020 siendo las 11,00 horas, se reúnen en la Sede Social de Carlos Casado SA. sita en la Av. Leandro N. Alem N° 855 Piso 15° los Señores: Anibal Batista Pires (en carácter de Independiente) el Sr. Guillermo Emilio Nielsen (en carácter de Independiente) y el Sr. Roberto Alvarez (en carácter de No Independiente) y la Sra. Julia Lusquiños (en carácter de Independiente) que fueran designados como miembros titulares del Comité de Auditoría en la reunión de Directorio N° 3515 del día 3 de noviembre de 2020, para tratar el siguiente punto del orden del día: **Designación de Autoridades del Comité:** Toma la palabra el Sr. Roberto Alvarez, quien manifiesta que de acuerdo al Art. N° 12 Bis. del estatuto en esta primera reunión se debe designar al Presidente y Vicepresidente, por lo que propone se designe al Sr. Anibal Batista Pires como Presidente y al Sr. Guillermo Emilio Nielsen como Vicepresidente del Comité de Auditoria, moción que luego de un intercambio de ideas, resulta aprobado por unanimidad. **Acta de la Sesión de la Fecha:** Se da lectura al Acta de la presente sesión, la que es aprobada y firmada de conformidad aceptando los cargos designados siendo las 12:00 horas. Fdo. Anibal Batista Pires, Guillermo Nielsen, Roberto Alvarez y Julia Lusquiños.

Anibal Batista Pires

Presidente del Comité de Auditoria