



Acta del Comité de Auditoría N° 102: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de noviembre de 2024 siendo las 14,00 horas, se reúnen los miembros del Comité de Auditoría de **CARLOS CASADO S.A.** (la “Sociedad”). Los Señores Aníbal Batista Pires, Roberto Álvarez y Guillermo Nielsen en la sede social Av. Leandro N. Alem 855, piso 15 quienes fueron designados como miembros titulares del Comité de Auditoría en la reunión de Directorio N° 3576 del día 5 de noviembre de 2024. Se pasa a considerar el primer y único punto del orden del día:

1. DISTRIBUCION DE CARGOS DEL COMITÉ DE AUDITORIA:

De acuerdo con el Art. N° 12 Bis del estatuto social en esta primera reunión se debe designar al Presidente y Vicepresidente del Comité de Auditoría.

En tal sentido, el Sr. Guillermo Nielsen mociona para designar como Presidente al Sr. Aníbal Batista Pires y al Sr. Roberto Álvarez como Vicepresidente del Comité de Auditoría.

Habiendo votado los Sres. Directores la propuesta, se aprueba la moción por unanimidad.

No habiendo más asuntos que considerar se levanta la reunión siendo las 14.30 horas.
Firmantes: Aníbal Batista Pires, Roberto Álvarez, Guillermo Nielsen