

Buenos Aires, 24 de enero de 2023

Sres.
Comisión Nacional de Valores, BYMA y BCBA
Presente

Ref.: Síntesis AGE N° 81 del 16/Dic/2022

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Cap. II.4, e) de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (TO2013 y mod.) por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 16 de diciembre de 2022.

SINTESIS DE LO RESUELTO EN CADA PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. -

Fueron elegidos dos accionistas por unanimidad, es decir 4.723.609.560 votos por la afirmativa, a las Sras. Cristina Ribeiro y Teresita Carmen Francisca Aguilera. -

2) Consideración de la revocación de la designación como auditor independiente y contratación de Price Waterhouse & Co S.R.L. por el ejercicio con cierre 30/06/2020.-

Se realizó la consideración sobre la propuesta de dejar sin efecto la designación de Price Waterhouse & Co S.R.L. como auditor independiente por el ejercicio con cierre 30/06/2020, señalando que la misma se realiza de mutuo acuerdo y sin que exista reclamos pendientes entre las partes. Luego de estas explicaciones, se aprobó por unanimidad de votos, es decir 4.723.609.560 votos por la afirmativa

3) Designación de un nuevo auditor independiente para el ejercicio con cierre 30 de junio del 2020.-

Se analizó la necesidad de designar un nuevo auditor independiente para el ejercicio con cierre el 30 de junio de 2020. Se propuso como Auditor Titular al Contador Público Claudio Alejandro Achino, y a la Contadora Silvina Soledad Figueroa como Auditor Suplente. Se analizó la información de curricular y profesional de los auditores. Se aprobó la designación por unanimidad de votos, es decir 4.723.609.560 votos por la afirmativa

Hacemos propicia la oportunidad, para saludarlos muy atentamente.

Manuel Ribeiro

Presidente RIBEIRO SACIFAel