

CAJA DE VALORES S.A.

REUNION DEL 8 DE ABRIL DE 2021

PRESENTES:

Presidente:

Ernesto Allaria

Vicepresidente:

Luis E. Alvarez

Director Ejecutivo:

Alejandro S. Berney

Directores:

Marcelo A. Menéndez

Daniela F. Costantino

Síndicos

Héctor Scasserra

Julio Macchi

María José Van Morlegan

Asesor Legal Externo:

Rafael C. Monsegur

ACTA 1082: En la Ciudad de Buenos Aires a los ocho días del mes de abril de 2021, siendo las 19:25 horas, se reúne el Directorio de Caja de Valores S.A. fuera de su sede social, en 25 de Mayo 359 9° Piso, CABA.

El Presidente abre la sesión en presencia de las personas mencionadas al margen, tratándose los siguientes temas:

ACEPTACION DE CARGOS

Los Señores Ernesto Allaria, Luis Enrique Alvarez, Marcelo Adrián Menéndez, Alejandro Santiago Berney y la Señora Daniela Fernanda Costantino proceden a aceptar y agradecer sus designaciones como Directores de esta Caja de Valores S.A., realizadas por los Señores Accionistas en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada en el día de la fecha.

A continuación, los Señores Ernesto Allaria y Luis Enrique Alvarez manifiestan que fueron designados como Presidente y Vicepresidente respectivamente por los Señores Accionistas de Caja de Valores S.A. presentes en dicha Asamblea, aceptando respectivamente sus cargos.

Asimismo el Señor Alejandro Santiago Berney confirma y agradece su reelección en dicha Asamblea como Director y Director Ejecutivo de la Sociedad, conforme los artículos 9 y 15 del Estatuto Social.

El Señor presidente comenta a los presentes que en el marco de la emergencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19, el Sr. Marcelo Agustín Devoto, no ha podido asistir a la presente reunión y procederá a aceptar su respectivo cargo mediante nota dirigida a esta entidad.

Por lo tanto el Directorio de la sociedad para el presente ejercicio queda integrado de la siguiente manera:

Cargo	Nombre
Presidente	Ernesto Allaria
Vicepresidente	Luis Enrique Alvarez
Director Ejecutivo	Alejandro Santiago Berney
Directores	Marcelo Adrián Menéndez
	Marcelo Agustín Devoto
	Daniela Fernanda Costantino

Por último, los Señores Directores manifiestan que constituyen domicilio especial en la sede social, calle 25 de mayo número 362, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Señor Allaria da la bienvenida a este Directorio a los Dres. Julio A. Macchi, María José Van Morlegan y Héctor Scasserra como miembros de la Comisión Fiscalizadora, quienes aceptan sus respectivos cargos y constituyen también domicilio especial en la sede social de la sociedad, calle 25 de mayo número 362, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Acto seguido, manifiesta el Dr. Macchi que la Comisión Fiscalizadora se ha reunido en el día de la fecha habiendo sido designado el Sr. Héctor Scasserra como Presidente del órgano de control.

El Señor Allaria felicita al Dr. Scasserra por su designación como Presidente de la Comisión Fiscalizadora.

El Directorio toma conocimiento de la distribución de cargos de la Comisión Fiscalizadora, a saber:

Cargo	Nombre
Presidente	Héctor Scasserra
Síndicos	María José Van Morlegan Julio A. Macchi

El Directorio toma nota.

RATIFICACION DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ANTE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF)

El Señor Presidente propone a los Señores Directores ratificar la designación otorgada por Acta 1038 del 4/04/2018 como Oficial de Cumplimiento ante la Unidad de Información Financiera a la Dra. Daniela F. Costantino.

El Directorio aprueba por unanimidad la ratificación propuesta.

Luego, el Señor Presidente manifiesta que cada uno de los Señores Directores y Síndicos ya cuenta con un ejemplar del “Manual de Procedimientos Prevención y Control del Lavado de activos proveniente de actividades delictivas y financiación del terrorismo (Según Resolución 140/12 Unidad de Información Financiera - UIF)”, para su debido conocimiento.

El Directorio toma nota.

Tratados que fueran los puntos del temario del día, el Sr. Presidente cierra la reunión siendo las 19:40hs.