

Acta de Directorio N° 566: A los 10 días del mes de mayo de 2024, siendo las 12 horas, se reúnen por videoconferencia, los señores miembros del Directorio de MIRGOR SACIFIA (la "Sociedad") Señores Roberto Vázquez, José Luis Alonso, Mauricio Blacher, Flavia Vanesa Bevilacqua (en reemplazo del Director designado Sr. Miguel Nuri Harari) y Eduardo Koroch (en reemplazo del Sr. Martín Basaldúa), así como los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora, Señores Julio Cueto Rua, Mario Volman y Javier Siñeriz. Se deja constancia que el Director Martín Basaldúa ha informado la imposibilidad de asistir a esta reunión; al igual que lo ha informado el Director electo Sr. Miguel Nuri Harari. Preside el acto el Presidente del Directorio, Sr. Roberto Vázquez. Seguidamente, el Sr. Presidente deja constancia de que (i) la Sociedad garantizó a todos los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora, el libre acceso a esta reunión, con voz y voto, (ii) el canal de comunicación que están utilizando permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, (iii) en la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria, se informó de manera clara y sencilla el canal de comunicación elegido y su modo de acceso, y el procedimiento elegido para la emisión del voto "a distancia"; (iv) precedentemente se ha dejado constancia en esta acta de los presentes y el carácter en que participan; (v) los miembros de la Comisión Fiscalizadora se encuentran habilitados para ejercer sus atribuciones durante todas las etapas de esta reunión, velando por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias correspondientes, circunstancia que hacen constar en este acto; y (vi) el desarrollo y las decisiones que se adopten en esta reunión de Directorio serán transcriptas en el correspondiente Libro de Actas de Directorio, dejándose constancia de las personas que participaron, quienes oportunamente suscribirán dicha acta. Se pasa a tratar el primer punto del temario:

- 1) Aceptación del cargo de la Directora Suplente por la Clase "C" de Accionistas: Toma la palabra el señor Roberto Vázquez y dice que de acuerdo a los resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Especial de la Clase C de Accionistas Nro. 88, celebrada el 29 de abril de 2024 en la cual se procedió a elegir nuevos directores por la Clase "C" de accionistas de la Sociedad, y, encontrándose presente la Sra. Flavia Vanesa Bevilacqua, es necesario proceder a aceptar el cargo conferido a esta última.

Se deja constancia de que la Sra. Flavia Vanesa Bevilacqua acepta el cargo de Directora Suplente al cual fue designada y constituyen domicilio a los efectos del art. 256 de la ley 19.550 en la calle Tucumán 500, entre piso, CABA.

*****PARTE PERTINENTE*****

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12.30 horas, se levanta la sesión.

Roberto G. Vazquez
José Luis Alonso
Flavia Vanesa Bevilacqua
Eduardo Koroch
Julio Cueto Rua
Mario Volman

Roberto G. Vázquez
Presidente