

ACTA DE DIRECTORIO N º 406

En la ciudad de Villa Mercedes a los 27 días de noviembre de 2023, se encuentran reunidos los miembros del Directorio de Disal Sociedad Anónima cuyas firmas constan al margen, los señores Juan Pablo Torre, Roberto Camilo Torre, Silvia Cristina Rodríguez, María Cristina Torre, José Luis Calviño, Francisco Torre, y Felipe Torre, en la sede social sita en Ruta 148 Sur Km. 755, siendo las 09:00 horas. Asimismo, se encuentra participando en representación de la Comisión Fiscalizadora, el Síndico titular contador Rodolfo Constantino Onofri. -----

Toma la palabra la señora María Cristina Torre, manifestando que la Asamblea de Accionistas del 24 de noviembre de 2023 designó como Directores Titulares, por término de dos ejercicios (que finalizarán el 31 de julio de 2024 y 2025), a: Juan Pablo Torre, María Cristina Torre, Francisco Torre, Roberto Camilo Torre, Silvia Cristina Rodríguez, José Luis Calviño y Felipe Torre. Continúa en uso de la palabra la señora María Cristina Torre, expresando que los miembros del Directorio aceptaron los cargos y suscribieron el acta de Accionistas – del 24 de noviembre de 2023 – de conformidad y dejando expresa constancia de que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas en el artículo 264 de la ley 19.550. -----

Toma la palabra el señor Felipe Torre, quien manifiesta que de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea de accionistas del 24 de noviembre de 2023 los Directores deberán designar un Presidente, un Vicepresidente Primero y un Vicepresidente Segundo. Se propone a Juan Pablo Torre como Presidente; a Francisco Torre como Vicepresidente primero; y a Felipe Torre como Vicepresidente segundo. Luego de un intercambio de opiniones, por unanimidad se aprueba la propuesta realizada. - No habiendo más temas que considerar, luego de un intervalo para redactar y transcribir la presente acta, se levanta la sesión siendo las 09:25 horas del mismo día. -----

Juan Pablo Torre
Presidente
Disal Sociedad Anónima