ACTA DE DIRECTORIO

A los 21 días del mes de diciembre del año 2021, siendo las 10:35 horas, se reúnen en la sede social de Capex S.A. (en adelante la "Sociedad") sita en Avda. Córdoba 948/950, piso 5° C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Sres. Directores Alejandro Götz, Presidente de la Sociedad y los Sres. Pablo Götz, Rafael Götz, Pablo Menéndez y la Sra. Marilina Manteiga, contando además con la presencia Sr. Norberto Feoli en su carácter de representante de la Comisión Fiscalizadora.

Luego de verificar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Presidente declara abierta la presente reunión y expresa que se encuentran reunidos a fin de tratar el único punto del Orden del Día:

1.- Modificación de la sede social de la Sociedad

Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que resulta conveniente modificar la sede social de la Sociedad y fijar la misma en Avenida Córdoba 950, 8vo piso C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Puesta la propuesta a consideración, luego de una breve deliberación la misma resulta aprobada por una unanimidad.

Finalmente, y por medio de la presente los Sres. Directores resuelven por unanimidad autorizar a los Doctores Norberto Larrosa Zavalía y/o María Belén Butti y/o Paloma Ferraro y/o Nicolás Bühler y/o Enrique Estévez Marín y/o quienes ellos designen para realizar todos los actos y otorgar y firmar todos los documentos que resulten necesarios o convenientes para registrar la modificación del domicilio legal ante el Registro Público de Comercio, a cargo de la Inspección General de Justicia.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo 10:40 horas. Hay seis firmas. Alejandro Götz. Pablo Götz. Rafael Götz. Pablo Menéndez. Marilina Manteiga. Norberto Feoli.