

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO N° 754/95
LEY N° 23412

LILIANA MARTA GRINBERG
Escribana
MAZ 104

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

L 002209277

Rúbrica N°: 39562-15

Pertenece a: ROCH S.A.

Domicilio: AVDA. EDUARDO MADERO 1020 Piso 21

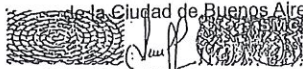
Libro: ACTAS DE DIRECTORIO

Número de
Libro: 2

Consta de: 0250 páginas

Observaciones: ANTECEDENTE N° 1 RUBRICADO BAJO EL N° A-27483 CON
FECHA 17/10/1990.
COPIADOR

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado
para actuar en el Registro Notarial Nro. 492 de la Ciudad de Buenos Aires.



STELLA MARIS CASTORINA

JEFA

Buenos Aires 7 de Julio

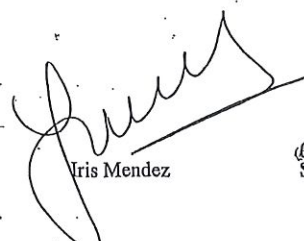
de 2015

DEPARTAMENTO DE RÚBRICA

DAVID HANONO
APODERADO

noviembre 2019 hasta el día 23 de noviembre 2019, todas las fechas inclusive; (iii) delegar la representación legal de la Sociedad conforme lo previsto en el artículo 10 del Estatuto Social de la Sociedad en la Sra. Iris Méndez, hasta el vencimiento de la licencia otorgada en el punto. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 14.30 horas.


 Ricardo Omar Chacra


 Iris Mendez


 Silvana Lorena Chacra

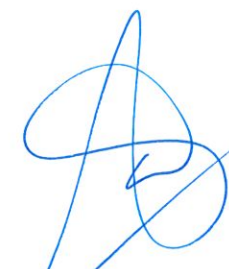

 Javier Patricio Chacra


 Karina Román

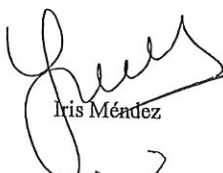

 Héctor Horacio Raffo

ACTA DE DIRECTORIO:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 15:00 horas se reúnen en la sede social los Sres. directores de **ROCH S.A.** (la "Sociedad") que firman al pie de la presente. Se encuentra asimismo presente el Dr. Hector Horacio Raffo en representación de la Comisión Fiscalizadora y el Dr. Fernando G. del Pozo, Contador Certificante. Preside el acto la Vicepresidente del Directorio, Sra. Iris Méndez, quien luego de constatar la existencia del quórum suficiente, declara abierto el acto y pone a consideración de los presentes el primer punto del orden del día: 1º) Consideración de los estados financieros individuales condensados intermedios cerrados al 30 de septiembre de 2019. Toma la palabra la Sra. Vicepresidente y mociona que, en tanto los documentos a tratar son conocidos por los presentes dado que han sido distribuidos con la antelación necesaria, se omita la lectura y se aprueben. Oído lo cual, luego de un breve debate, el Directorio por unanimidad **RESUELVE:** aprobar el estado de situación financiera correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2019 y los correspondientes estado de resultados integrales, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos que los complementan, la información adicional a las notas a los estados financieros requerida por el artículo 12 del capítulo III título IV de las normas de la Comisión Nacional de Valores y la reseña informativa. Seguidamente, la Sra. Vicepresidente somete a consideración de los presentes el segundo punto del orden del día: 2º) Informe de la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el Dr. Hector Horacio Raffo, representante de la Comisión Fiscalizadora, quien da lectura al informe del mencionado órgano. Oído lo cual, luego de un breve debate, el Directorio por unanimidad **RESUELVE:** (i) tomar nota de lo informado; y (ii) transcribir el texto del Informe de la Comisión Fiscalizadora al libro Inventario y Balances. A continuación, la Sra. Vicepresidente somete a consideración de los presentes el tercer y último punto del orden


 DAVID HANONO
 APODERADO

del día: 3º) **Dictamen del Contador Certificante.** Toma la palabra el Dr. Fernando G. del Pozo, Contador Certificante, quien entrega a los presentes un ejemplar de su informe, luego de lo cual se da lectura ante los presentes. Oído lo cual, luego de un breve debate, el Directorio por unanimidad **RESUELVE:** (i) tomar nota de lo informado; y (ii) transcribir el Dictamen del Contador Certificante al libro Inventario y Balances. No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la presente reunión siendo las 16:00 horas.



Iris Méndez



Silvana Lorena Chacra



Javier Patricio Chacra



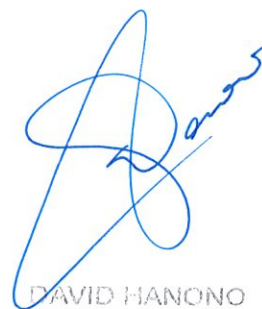
Evelyn Soraya Chacra



Karina Román



Héctor Horacio Raffo

DAVID HANONO
APODERADO