

ACTA DE DIRECTORIO N° 318: A los 23 días del mes de diciembre de 2020, siendo las 18:00 horas, se reúne en la sede social el Directorio de **INVERSORA JURAMENTO S.A.** (la "**Sociedad**"), contándose con la presencia de los Directores Sres. Santiago Horacio Seeber, Emilia Fornari, Natalia Godoy, Claudio Cerezo y por videoconferencia los Sres. Jorge Pablo Brito y Marcos Brito. Participa de la reunión el Cdor. Eugenio Martínez en representación de la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el Sr. Presidente, Jorge Pablo Brito quien, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, declara abierto el acto y pone a consideración de los presentes el primer y único punto de la Agenda del día:

Consideración comunicación sobre participaciones accionarias.

Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que en el día de la fecha el Directorio de la Sociedad recibió una comunicación que indica que, en virtud del fallecimiento del accionista Sr. Jorge Horacio Brito y el Fideicomiso Testamentario otorgado por escritura número 312 del 4 de agosto de 2016, pasada al folio 1127 del Registro Notarial N° 1214 de la Ciudad de Buenos Aires (el "Fideicomiso"), las acciones que eran de titularidad del Sr. Jorge Horacio Brito continuarán bajo la titularidad de FIDUCIARIA JHB SOCIEDAD CIVIL en su carácter de fiduciario del Fideicomiso. Luego de un breve intercambio de opiniones al respecto los Directores por unanimidad resuelven que se efectúen todas las comunicaciones que corresponda a los fines de que tanto las acciones Clase A como las acciones Clase B que fueran de titularidad del accionista Jorge Horacio Brito se anoten en Caja de Valores S.A. y en cualquier otro registro que corresponda a nombre de FIDUCIARIA JHB SOCIEDAD CIVIL, como fiduciario del Fideicomiso, efectuándose todas las demás comunicaciones que pudiesen resultar necesarias al respecto.

Toma la palabra el Sr. Eugenio Martínez en representación de la Comisión Fiscalizadora quien deja expresa constancia de la regularidad de las decisiones efectuadas y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:30 horas.