



ACTA DE DIRECTORIO Nº 361: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 15 días del mes de marzo de 2019, siendo las 10:15 horas, se reúnen los Señores Federico Braun, Fernando Gabriel Muré, Nicolás Braun, María Laura Ferrari Herrero y Facundo Almirón. Asimismo se encuentra presente el Dr. Ignacio A. González García en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Ing. Federico Braun quien, luego de verificar la existencia de quórum, somete a consideración de los presentes el siguiente temario:

1.- ACEPTACION DE CARGOS. DOMICILIOS REALES Y ESPECIAL. DECLARACION JURADA: En este acto, los Directores presentes declaran que aceptan los cargos para los cuales han sido designados, e informan sus domicilios reales a saber: Federico BRAUN: Rufino de Elizalde 2848, piso 4º, dpto. "A", Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Fernando Gabriel MURE: Funes 1219, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires; Nicolás BRAUN: Av. del Libertador 2112, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Facundo ALMIRON: Tapiales 1454, piso 1º, dpto. "C", Vicente López, provincia de Buenos Aires y María Laura FERRARI HERRERO: Club de Campo Aranzazu, Hoyo 5 Nº 645, Garín, provincia de Buenos Aires. Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en la última parte del artículo 256 de la Ley General de Sociedades, los Señores Federico Braun, Fernando Gabriel Muré, Nicolás Braun, Facundo Almirón y María Laura Ferrari Herrero constituyen domicilio especial en Avda. Leandro N. Alem Nº 1134, piso 8º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguidamente, todos y cada uno de los directores titulares presentes declaran bajo juramento que no se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para ser Directores, establecidas en el artículo 264 de la Ley Nº 19.550.

2.- DISTRIBUCIÓN DE CARGOS: Toma la palabra la Dra. María Laura Ferrari Herrero quien expresa que, en función de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada en el día de la fecha, en lo referente a la designación de Directores Titulares y Suplentes por un ejercicio y, de acuerdo a lo establecido en el artículo octavo del Estatuto Social, corresponde al Directorio la designación de las personas que se desempeñarán como Presidente y Vicepresidente. Luego de un breve intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad designar Presidente al Ing. Federico BRAUN y Vicepresidente al Sr. Fernando Gabriel MURE. Por lo tanto, el Directorio de Tarjetas del Mar S.A. queda conformado de la siguiente manera: DIRECTORES TITULARES: PRESIDENTE: Federico BRAUN (DNI Nº 4.754.991); VICEPRESIDENTE: Fernando Gabriel MURE (DNI Nº 22.510.201); Nicolás BRAUN (DNI Nº 18.783.309); Facundo ALMIRON (DNI Nº 23.781.453) y María Laura FERRARI HERRERO (DNI Nº 20.695.362). DIRECTORES SUPLENTES: Juan José BADANO (DNI Nº 4.381.647) y Silvina Alicia CASTILLO (DNI Nº 17.106.197).

...

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 10:45 horas.-

Firmado: Federico Braun, Fernando G. Muré, Nicolás Braun, Facundo Almirón, María Laura Ferrari Herrero e Ignacio A. González García.

Es copia fiel de la parte pertinente de su original transcripto en Acta Nº 361 a fojas 161 y siguientes del Libro de Actas de Directorio Nº 5 de Tarjetas del Mar S.A., rubricado con fecha 27 de mayo de 2014, en el Juzgado de Primera Instancia y 33 Nominación Civil y Comercial – Concursos y Sociedades Nº 6 de la Provincia de Córdoba.

Federico Braun
Presidente

