



ACTA DE DIRECTORIO N° 407: A los 22 días del mes de septiembre de 2022, siendo las 12:00 horas, se reúnen mediante videoconferencia a través de la plataforma digital “Zoom”, y de conformidad con el Artículo Octavo del Estatuto Social, los miembros del Directorio de TARJETAS DEL MAR S.A., Señores Federico Braun, Fernando Gabriel Muré, Nicolás Braun, Santiago Passerón, María Laura Ferrari Herrero, Ricardo Raúl Blanco, Silvina Alicia Castillo y Daniela Karina Piñeiro. Participa también el Dr. Pablo Ernesto Dusserre en representación de la Comisión Fiscalizadora. Acto seguido, se deja constancia que la totalidad de los miembros del Directorio y el representante de la Comisión Fiscalizadora que participan de la reunión se comprometen a suscribir el acta de la presente dentro de los plazos de ley.

Preside la reunión el Ing. Federico Braun quien, luego de verificar la existencia de quórum, somete a consideración de los presentes los siguientes puntos del Orden del Día.

1.- ACEPTACION Y DISTRIBUCIÓN DE CARGOS. DOMICILIO ESPECIAL. DECLARACION JURADA: En uso de la palabra el Ing. Federico Braun manifiesta que, en virtud de la elección de nuevos Directores resuelta por la Asamblea General Ordinaria Unánime del día de la fecha, corresponde proceder a la aceptación y distribución de cargos en el Directorio de la Sociedad. Luego de un breve intercambio de opiniones sobre el tema, los presentes deciden por unanimidad aceptar sus respectivos cargos y designar -con la abstención del interesado en cada caso- la siguiente distribución de cargos:

Presidente	Federico Braun
Vicepresidente	Fernando Gabriel Muré
Director Titular	Nicolás Braun
Directora Titular	María Laura Ferrari Herrero
Director Titular	Ricardo Raúl Blanco
Director Titular	Santiago Passerón
Directora Suplente	Silvina Alicia Castillo
Directora Suplente	Daniela Karina Piñeiro

De conformidad con lo dispuesto en la última parte del artículo 256 de la Ley General de Sociedades, los Directores nombrados constituyen domicilio especial en Avda. Leandro N. Alem N° 1134, piso 8º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguidamente, todos y cada uno de los Directores 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 N° 19.550.

...

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 12:30 horas.

Firmado: Federico Braun, Fernando G. Muré, Nicolás Braun, María Laura Ferrari Herrero, Santiago Passerón, Ricardo R. Blanco, Silvina A. Castillo, Daniela Piñeiro y Pablo E. Dusserre.

Es copia fiel de la parte pertinente de su original transcrito en Acta N° 407 a fojas 84 del Libro de Actas de Directorio N° 6 de Tarjetas del Mar S.A., rubricado ante la Inspección General de Justicia con fecha 28 de Julio de 2020, bajo el Número IF-2020-48757928-APN-DSC#IGJ.-

Federico Braun
Presidente

