

Moreno 1432 - 1093-Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ACTA DE DIRECTORIO

ACTA N° 969: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las diez horas del día 9 de Noviembre de dos mil veinte, con motivo de las disposiciones tomadas por el Gobierno Nacional en relación a la Emergencia Sanitaria y respetando la normativa vigente, se reúnen a distancia los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de García Reguera Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera é Inmobiliaria que firman al final. Se encuentra también presente en la videoconferencia, convocadas al efecto de esta reunión, la Sra. Laura Schleh de García Villaverde y la Sra. Alejandra M. Imperiale Orbe de García Villaverde ambas en su carácter de directoras suplentes. -----

----- Se inicia el acto presidido por el señor José Luis A. García Villaverde, quién declara abierta la sesión y comunica oficialmente a los Sres. Directores e integrantes de la Comisión Fiscalizadora el fallecimiento del Sr. Jorge E. García Villaverde, acaecido el 5 del corriente mes de Noviembre.-----

----- Solicita la palabra la Sra. Clara García Villaverde de López Aufranc, quien propone a los presente guardar un minuto de silencio en memoria del Sr. Jorge E. García Villaverde, quien tan digna y eficientemente ejerciera la Vicepresidencia de la Sociedad durante 33 años.-----

----- Cumplido el homenaje propuesto, solicita la palabra el Dr. Roberto J. Desirello en nombre de la Comisión Fiscalizadora quien recuerda al Directorio que en cumplimiento de las disposiciones estatutarias, corresponde ocupar la vacante producida con la designación de la Sra. Laura Schleh de García Villaverde primera en el orden de designación de suplentes que dispusiera la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de accionistas celebrada el 11 de Diciembre de 2019.-----

----- Encontrándose presente la Sra. Laura Schleh de García Villaverde manifiesta que por razones de índole personal, no se encuentra, al presente, en condiciones de asumir la titularidad del cargo. Toma la palabra el Dr. Desirello e informa que de acuerdo a lo manifestado por la Sra. Laura Schleh de García Villaverde, corresponde que la vacante sea ocupada por la Sra. Alejandra M. Imperiale Orbe de García Villaverde segunda en el orden de designación de suplentes designados por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 11 de Diciembre de 2019.-----

----- Encontrándose presente la Sr. Alejandra M. Imperiale Orbe de García Villaverde se notifica de su designación como Directora Titular, agradeciendo, aceptando y firmando oportunamente la presente acta en prueba de conformidad.-----

----- En uso de la palabra el Sr. Presidente, manifiesta que habida cuenta del fallecimiento de su señor Hermano y Vicepresidente de la Sociedad, se debe procede a cubrir la vacante de dicho puesto.-----

----- Solicita la palabra la Sra. Clara María García Villaverde, quien hace moción para que la vicepresidencia sea ejercida por el Sr. Sebastián García Villaverde. El Directorio por unanimidad y con la respectiva abstención en este caso del Sr. Sebastián García Villaverde, aprueba la moción de la Sra. Clara María García Villaverde, por lo tanto el Directorio queda integrado de la siguiente forma:

Presidente:	Sr. José Luis A. GARCIA VILLAVERDE
Vicepresidente:	Sr. Sebastián GARCIA VILLAVERDE
Directora Titular:	Sra. Clara María GARCIA VILLAVERDE
Directora Titular:	Sra. Clara GARCIA VILLAVERDE de LOPEZ AUFRANC
Directora Titular:	Sra. Alejandra M. IMPERIALE ORBE de GARCIA VILLAVERDE
Director Titular:	Dr. Enrique A. MARQUES (Independiente)
Directora Titular:	Dra. Lucia N. FOGGIA (Independiente)
Directora Suplente:	Sra. Laura SCHLEH de GARCIA VILLAVERDE
Director Suplente:	Sr. Ruben A. SORIA
Director Suplente:	Sr. Eduardo M. YOHAI (Independiente)

Moreno 1432 - 1093-Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Síndico Titular:	Abogado Dr. Norberto E. Peiro (En uso de Licencia)
Síndico Titular:	Contador Público Roberto J. DESIRELLO
Síndico Titular:	Contadora Pública Dra. Viviana N. RIVERA
Síndico Suplente:	Contador Público Dr. Jorge M. SCHERZ (En ejercicio de la Titularidad)
Síndico Suplente:	Contadora Pública Dra. Natalia S. DESIRELLO
Síndico Suplente:	Contadora Pública Dra. Mirta. N. NUDELMAN

----- Asimismo se dispone se efectúen las correspondientes comunicaciones a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisión Nacional de Valores.-----

----- No habiendo más asuntos para tratar se levanta la sesión siendo las once horas, previa redacción y lectura de la presente acta.-----

FIRMADO: José Luis A. García Villaverde – Sebastián García Villaverde - Clara M. García Villaverde - Clara García Villaverde de López Aufranc – Alejandra M. Imperiale Orbe de García Villaverde - Enrique A. Marques – Lucía N. Foggia (Directores Titulares) Jorge M. Scherz – Roberto J. Desirello y Viviana N. Rivera (Síndicos Titulares)

ES COPIA FIEL del Acta de Directorio número 969 a transcribir en folios Nº 448 a 449 del libro "Actas Directorio" número ocho, rubricado el 3.10.96 en la Inspección General de Justicia bajo el Nº 76491-96.-----

José Luis A. García Villaverde
Presidente