

ACTA DE DIRECTORIO

ACTA N° 1024: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las nueve horas del día ocho de Abril de dos mil veinticuatro, se reúnen en la sede social de García Reguera Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria, calle Moreno 1432, los integrantes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que firman al final.-----

----- Se inicia el acto presidido por el Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, señor Sebastián García Villaverde quién declara abierta la sesión y expresa que habiéndose reintegrado el señor José Luis A. García Villaverde luego de su licencia, correspondería que reasumiera sus funciones de Presidente de la Sociedad para las cuales fuera designado en la reunión de Directorio de fecha 20 de Diciembre de 2023 según Acta N° 1018 del mismo y cuyas funciones ocupara el que habla durante la temporaria ausencia del señor José Luis A. García Villaverde. Encontrándose éste presente en la reunión manifiesta su conformidad, invitándosele a continuación a reasumir sus funciones, lo cual es aceptado por el señor José Luis A. García Villaverde.-----

----- En consecuencia, a partir de este momento, el Directorio queda constituido en la forma que se decidiera en la antes citada reunión de Directorio.-----

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

FIRMADO: José Luis A. García Villaverde - Sebastián García Villaverde - Clara María García Villaverde – Clara García Villaverde de López Aufranc – Alejandra M. Imperiale Orbe de García Villaverde – Enrique A. Marques – Lucia N. Foggia (directores titulares) - Roberto J. Desirello – Viviana N. Rivera - Jorge M. Scherz (síndicos titulares).-----

ES COPIA FIEL del Acta de Directorio número 1024 transcrita en folio N° 22 del libro "Actas de Directorio" número nueve, rubricado el 16.01.2020 en la Inspección General de Justicia bajo el N° IF-2020-03476914-APN-DSC#IGJ.-----

José Luis A. García Villaverde
Presidente