



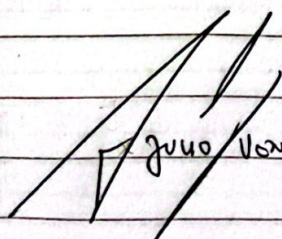
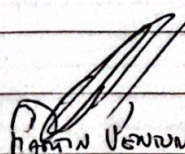
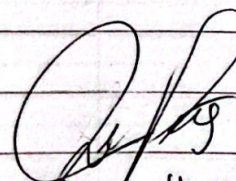
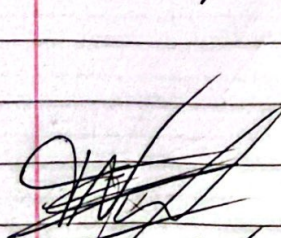
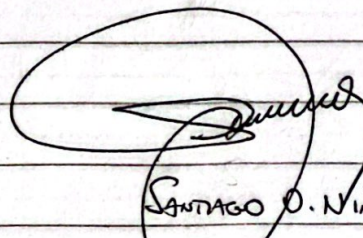
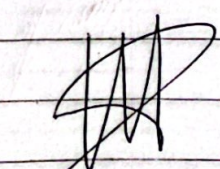
39

Acta N° 131 :Acta del Directorio de
"RICARDO VENTURINO S.A."

En la ciudad de Venado Tuerto, al día once del mes de diciembre del año dos mil veintitrés, siendo las 12 horas, se reúnen en la sede social de Ricardo Venturino S.A., sito en Ruta Nacional N° 8 Km 362, la totalidad de los miembros del directorio. Toma la palabra el Sr. Julio Venturino, quien dice que la presente reunión tiene por objeto el siguiente punto del orden del día:

1) Realizar la Aceptación y Distribución de cargos del Directorio electo en Asamblea General Ordinaria del 11 de diciembre de 2023: El Sr. Julio Venturino expone que en la Asamblea General Ordinaria del 11 de diciembre de 2023, se han elegido como Directores Titulares a Julio Venturino, Martín Venturino, Ricardo Hugo Venturino, Fernando Hugo Nebbia Forco, Santiago Orlando Nina y como Director Suplente a Carlos Alberto Stutz. Después de un amplio debate, todos los presentes aceptan los cargos por los que fueron electos y deciden en este acto por unanimidad que la composición y distribución es la siguiente: Presidente : Julio Venturino, Vice Presidente : Martín Venturino y Directores : Ricardo Hugo Venturino, Fernando Hugo Nebbia Forco y Santiago Orlando Nina; Director Suplente : Carlos Alberto Stutz. Los cargos aceptados se extienden por tres ejercicios, es decir hasta el ejercicio económico que finaliza el 31/12/2026.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13 horas se termina la sesión.


Julio Venturino
Martín Venturino
Ricardo Venturino
Fernando H. Nebbia Forco
Santiago O. Nina
Alberto Stutz.