

ACTA N°14

En la ciudad de Buenos Aires, a los seis días del mes de marzo de dos mil veintiuno, siendo las 15.30 horas, se reúnen en el domicilio social de LUZ DE TRES PICOS S.A., sita en la Avda. Alicia Moreau de Justo N°2030/50, 3° piso, Of. “304”; los miembros de la Comisión Fiscalizadora señores Dr. Jorge Luis Diez, Dr. Eric Rodolfo Kunath, Cinthia Andrea Vergara, Alberto Vergara, Lorena Bibiana Barrios y Martín Nicolás De Cicco, para considerar lo siguiente:

PUNTO ÚNICO: DISTRIBUCIÓN DE CARGOS.

Toma la palabra el Dr. Jorge Luis Diez quien manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes, en la reunión de accionistas de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N°8 del día de la fecha, correspondiente al ejercicio económico N°5 cerrado al 31 diciembre de 2020, fueron designados los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para los ejercicios correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023, por lo que corresponde a esta Comisión, distribuir los cargos en la misma. Por ello, y por unanimidad se resuelve asignar los siguientes cargos:

SINDICOS TITULARES:

Presidente	JORGE LUIS DIEZ
Vicepresidente	ERIC RODOLFO KUNATH
Vocal	CINTHIA ANDREA VERGARA

SINDICOS SUPLENTE:

ALBERTO VERGARA
LORENA BIBIANA BARRIOS
MARTÍN NICOLÁS DE CICCO

En consecuencia, se resuelve por unanimidad notificar la presente designación al Directorio de la sociedad.

No habiendo más asuntos que tratar, previo cuarto intermedio en que se redactó la presente acta, se levantó la sesión siendo las 16.00 horas.

Jorge Luis Diez

Eric Rodolfo Kunath

Cinthia Andrea Vergara

Alberto Vergara

Lorena Bibiana Barrios

Martín Nicolás De Cicco