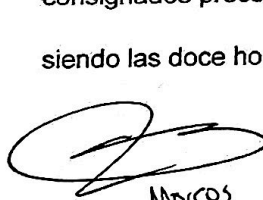
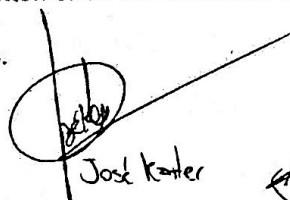


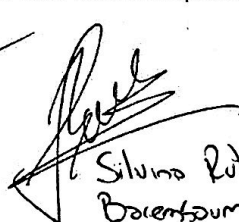
ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Córdoba a los 14 días del mes de noviembre de 2020, siendo las 11 horas, se reúnen en el local social de San Alberto 1750, los Señores miembros del Directorio de Estructuras S.A.C.I.C.I.F, que resultaron electos en Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada en el día de la fecha, con el objeto de tratar como único tema del Orden del Día, la distribución de cargos, todo ello respetando las normativas fijadas por el COE Córdoba, sobre el distanciamiento y utilización de elementos de protección personal. Preside la reunión el titular del Directorio, Contador Marcos Barembaum, quien informa que en el día de la fecha se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la que trató el temario propuesto por el Directorio, entre los cuales se incluye la designación de Autoridades. Que al ser tratado ese punto del Orden del Día, por unanimidad se aprobó que fueran Cuatro los Directores Titulares, y Cuatro los Directores suplentes, resultando electos por Unanimidad, para cubrir el cargo de Director Titular el Contador Marcos Barembaum, Daniel Guillermo Marietti, Marcelo Ariel Freiberg y José Kanter, y para cubrir los cargos de Director Suplente resultaron electos, Mariel Barembaum, Patricia Angélica Capoferri, Maria Ines Keegan, Silvina Ruth Barembaum. A continuación, y respondiendo a lo establecido por el Estatuto resultó designado para cubrir el cargo de Presidente del Directorio el Contador Marcos Barembaum, DNI 16.409.070, CUIT 20-16409070-2, nacido el 12 de Junio de 1963, Domicilio Real y Especial Obispo Luque 1118, de la Ciudad de Córdoba, República Argentina, de estado civil Casado, Sexo Masculino, Profesión Contador Público y para cubrir el cargo de Vicepresidente a Daniel Guillermo Marietti, D.N.I. 17.626.308, CUIT 20-17626308-4, nacido el 28 de Abril de 1966, domicilio real y especial Ruiz Díaz Melgarejo 3618 de la Ciudad de Córdoba, República Argentina estado civil Casado, Sexo masculino, de profesión Comerciante. Directores Titulares : Marcelo Ariel Freiberg, DNI 16.082.759, CUIT 23-16082.759-9, nacido el 3 de Octubre de 1962, estado civil casado, sexo masculino, de profesión Contador Público, con domicilio real y especial en Lote 7, Manzana 12, Barrio Los Soles, Valle Escondido, de la Ciudad de Córdoba, República

Argentina, estado civil Casado, Sexo Masculino; José Kanter, DNI 13.964.996, CUIT 20-13964996-7, nacido el 10 de Julio de 1960, estado civil casado, sexo masculino, profesión Ingeniero Civil, con domicilio real y especial en Lote 3 Manzana 33 Barrio Las Cigarras Valle Escondido. Directores Suplentes : Mariel Barembaum, DNI 36.233.857, CUIL 27-36233857-9, nacida el 05 de Abril de 1992, Estado Civil Soltera, Sexo Femenino, Profesión Licenciada en administración de empresas, Domicilio real y especial en obispo Luque 1.118 de esta Ciudad de Córdoba, República Argentina. María Inés Keegan, DNI 17.159.392, CUIT 27-17159392-7, nacida el 20 de Septiembre de 1964, estado civil Casada, Sexo Femenino, Profesión Contadora Pública, domicilio real y especial Lote 7 Manzana 12, Barrio Los Soles, Valle Escondido, de esta Ciudad de Córdoba, República Argentina, Capoferri Patria Angélica, DNI 17.844.431, CUIT 27-17844431-5, nacida el 2 de Abril de 1966 estado civil casada, sexo Femenino,, profesión docente, domicilio real y especial Ruiz Diaz Melgarejo 3618, de esta Ciudad de Córdoba, República Argentina. Silvina Ruth Barembaum, DNI 20.346.234, CUIT 23-20346234-4, nacida el 4 de Mayo de 1968, Estado Civil Casada, Sexo Femenino, Profesión Docente, Domicilio Real y Especial Lote 3, Manzana 33 Barrio Las Cigarras, Valle Escondido, de esta Ciudad de Córdoba, República Argentina. Los nombrados aceptan expresamente el cargo, para el que han sido nombrados, sin limitación alguna, bajo responsabilidades legales, manifestando expresamente, bajo declaración jurada que no les comprende las incompatibilidades y prohibiciones del artículo 264 de la Ley 19550 y en cumplimiento del artículo 256, ultimo parrado de la Ley 19550, fijamos domicilio real y especial en los consignados precedentemente. No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las doce horas.


Marcos
Barembaum


José Kanter

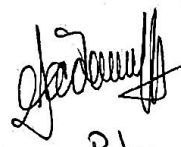

Silvina Ruth
Barembaum

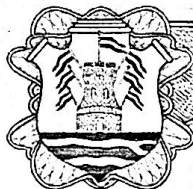

Daniel Marietti


Mariel
Barembaum


Marcelo
Freiberg


María Inés
Keegan


Patricia Angélica
Capoferri



ACTUACION NOTARIAL

DECRETO N° 3516/69



010002 0016704199-1



R016704199

CE UN SE SI CE CU UN NU NU

CERTIFICO que el Acta de Directorio de fecha caíorce de noviembre de dos mil veinte, adjunta al presente, la que consta de una foja, es fiel transcripción de su original que obra en Folios N°130 y 131 del Libro de Actas de Directorio N° 7 perteneciente a la firma "ESTRUCTURAS S.A.", el que consta de 200 folios útiles y que ha sido sellado y rubricado por el Juzgado de primera Instancia y 52° Nominación en lo Civil y Comercial Especial (Concursos y Sociedades N° 8) de la Ciudad de Córdoba, con fecha 11 de noviembre de dos mil diez.- Hay dos firmas ilegibles y dos sellos que dicen: MARCELA S. ANTINUCCI - JUEZ - MARIANA CARLE de FLORES - PROSECRETARIA LETRADA, y otro sello redondo que dice JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE 52 NOMINACION - CONCURSOS Y SOCIEDADES N° 8 - PODER JUDICIAL; y que las firmas pertenecen a los Srs. Marcos BAREMBAUM DNI 16.409.070, Daniel Guillermo MARIETTI, DNI 17.626.308, Marcelo Ariel FREIBERG, DNI 16.082.759, José KANTER, DNI 13.964.996, María Inés KEEGAN, DNI 17.159.392, Patricia Angélica CAPOFERRI DNI 17.844.431, Silvina Ruth BAREMBAUM, DNI 20.346.234 y Mariel BAREMBAUM DNI 36.233.857, a quienes procedí a identificar en los términos del artículo 306 inciso b) del Código Civil y Comercial de la Nación, así lo hicieron firmando por ante mí, de todo lo que doy fé.- Corresponde Acta 719- Folio A 002844009- L.51.- En la ciudad de Córdoba, Republica Argentina, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.-

[Handwritten signature]