

MADERO HARBOUR S.A.

(IGJ N° 1.565.106)

RENUNCIA DE ADMINISTRADORES

REDISTRIBUCION DE CARGOS

Transcripción fiel de las Actas de Directorio de fecha 26 de noviembre de 2020 y de fecha 28 de diciembre de 2020

ACTA DE DIRECTORIO En Buenos Aires, a los 26 días del mes de noviembre de 2020, a las 12:00 horas, se reúnen mediante plataforma ZOOM, los señores Directores de **MADERO HARBOUR S.A.** para dar tratamiento a dos puntos del orden del día, conforme fuera citada. La reunión es grabada de acuerdo con las disposiciones vigentes. El orden del día es el siguiente: 1) Aceptación de la renuncia del Director Titular Dr. Mario Negri y 2) Asunción del Director Suplente Sr. Iván Ginevra en su reemplazo. El Sr. Presidente Gustavo Boronat manifiesta que con fecha 19 de noviembre de 2020 recibió (como así mismo el Síndico y el restante Director Titular Dr. Rodolfo Urubey) un e-mail manifestando la renuncia del Dr. Mario Negri al Directorio de la sociedad por cuestiones de salud, y propone la aceptación de la misma. Los Sres. Directores ACEPTAN la RENUNCIA agradeciendo los servicios prestados. Los presentes intercambian ideas respecto a la necesidad de tener firmada de puño y letra la renuncia, pero entienden que no es necesario en medio del proceso de aislamiento y debido a sus propias limitaciones de salud, el envío por otro medio de dicha renuncia. Se incorpora a la reunión el Sr. Iván Ginevra a quien se le manifiesta que de acuerdo con la nueva resolución de IGJ queda asumido su cargo en el Directorio sin necesidad de aceptación formal. De todas formas, el Sr. Iván Ginevra



COPIA IGJ

Dr. GERMAN FACUNDO RUIZ
ABOGADO
T. 11.511.11.11
T. 11.511.11.11
T. 11.511.11.11

acepta formalmente su cargo, el que asume en este acto. Sin otros asuntos que tratar, se levanta la cesión a las 12:15 horas.



ACTA DE DIRECTORIO En Buenos Aires, por plataforma ZOOM, siendo grabada, a los 28 días del mes de diciembre de 2020 siendo las 12:30 horas se reúnen los Directores de **MADERO HARBOUR S.A.** Sres. Gustavo Boronat, Rodolfo Urtubey e Iván Ginevra y el Sr. Síndico de la sociedad Sr. Nicolás Fraiman para el tratamiento del siguiente orden del día: 1) Redistribución de cargos en el Directorio y 2) Cambio de domicilio legal. Respecto al tratamiento del primer punto del orden del día toma la palabra el Sr. Gustavo Boronat quien manifiesta su intención de renunciar al cargo de Presidente del Directorio y CEO de la sociedad, y permanecer como Director. Debido a esto propone proceder a una nueva distribución de cargos dentro del Directorio. El Sr. Gustavo Boronat comenta brevemente las razones de su renuncia a la Presidencia y como CEO, fundamentalmente debido a motivos personales, como ha sido el año duro que hubo que afrontar tanto para la sociedad como a nivel personal, debido a los desafíos que conllevó el conflicto societario y su exposición personal al mismo y el estrés que le provocó, por ende, la necesidad de dar un paso al costado y mejorar su calidad de vida. Los Directores Urtubey y Ginevra, entienden lo manifestado por Gustavo Boronat y manifiestan su agradecimiento por el esfuerzo realizado durante el 2020 al frente de la sociedad. Asimismo, los Directores proponen la redistribución de cargos, los que quedan asignados de la siguiente manera:

Presidente: Iván Ginevra
Vicepresidente: Rodolfo Urtubey
Director Titular: Gustavo Boronat


Dr. GERMAN FACUNDO ROCA
ABOGADO
MATR. N.º 12.345
C.A. N.º 123456789
C.A. N.º 123456789

COPIA IGJ

El punto es APROBADO por los Sres. Directores, quienes aceptan los cargos, constituyen domicilio en sede social y firman al pie de la presente. Respecto al tratamiento del segundo punto del orden del día, el Sr. Gustavo Boronat manifiesta que se convocó para el tratamiento de este punto debido a que ya no está disponible el domicilio legal actual y es necesario el cambio a otra locación. Propone se realice el cambio de domicilio a Lola Mora 421 piso 3° oficina 304 – Torre WTC1, CABA. Los señores Directores APRUEBAN por UNANIMIDAD el cambio. Asimismo, se autoriza a Gustavo Boronat, Iván Ginevra, Cristian Reto, Nicolás Pascuzzi, Oscar Pascuzzi o Germán Rocca, a cualesquiera de ellos o a quienes estos designen a realizar los trámites necesarios para dar cumplimiento a lo aprobado en la presente reunión de Directorio. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión a las 13:20 horas.

DECLARACION JURADA

Germán Facundo Rocca, Abogado, inscripto al T°72 F°480 de la matrícula que lleva el Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la presente declaro bajo juramento que las precedentes son transcripciones fieles de folios 67 y 68 del Libro de Actas de Directorio N° 8, rubricado el día 18/06/2018 bajo el N° 32784-18.


EX. GERMAN FACUNDO ROCCA
ABOGADO
T. 72 F. 480
T. 72 F. 480
T. 72 F. 480

[COPIA IGJ]



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inspección General de Justicia

2021-Año Homenaje Premio Nobel de Medicina Dr.Cesar Milstein

Número Correlativo IGJ: 1565106 Cuit: 33657476639

Tipo Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social: MADERO HARBOUR

Número de Trámite: 9198875 URGENTE

Código de Trámite	Descripción
00204	RENUNCIA DEL DIRECTORIO
00219	REDISTRIBUCION DE CARGOS EN EL DIRECTORIO
00081	CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. PRECALIFICADO

Escritura/s: -

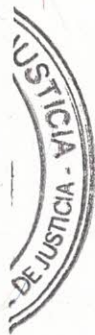
y/o instrumentos privados: 26/11/2020 - 28/12/2020

Observaciones:

Inscripto en este registro bajo el número: 3210 del Libro: 102

tomo: - de: SOCIEDADES POR ACCIONES

Buenos Aires, 5 de marzo de 2021



[Handwritten Signature]



SILVIA M. BURGOS
JEFA
DEPARTAMENTO REGISTRAL
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA



0895423

9198875.I001