

Acta de Comité de Auditoría de Matba Rofex N° 66

En la ciudad de Rosario, a los 15 días del mes de septiembre de 2023, reunidos los señores miembros del Comité de Auditoría, Marcelo J. Rossi, y Alfredo R. Conde, quienes asisten a la presente reunión “a distancia”. conforme la autorización conferida en el Acta de este Comité N° 6, el Sr. Marcelo Rossi firmará en sus nombres la presente acta. Siendo las 17.30 horas se abrió la sesión.

Designación de Auditores Externos para el ejercicio que finalizará el 30.06.24. Hizo uso de la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, de conformidad con los arts. 105 y 110, inc. a) de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y mod., corresponde a este Comité opinar respecto de la designación de los auditores externos que ha propuesto el Directorio de esta Sociedad para el ejercicio que finalizará el 30 de junio de 2024. Luego de un intercambio de pareceres, el Comité resolvió emitir su opinión favorable a lo decidido por el Directorio en su reunión del día 11 de septiembre, respecto de proponer a la Asamblea del 10 de octubre del corriente año la designación del Cdor. Marcelo Héctor Navone y Cdor. Marcelo Santiago Ayub, como auditor externo titular y suplente, respectivamente, ambos socios del Estudio Monasterio & Asociados (Crowe) toda vez que los nombrados cuentan con experiencia y trayectoria suficiente para la realización de la tarea referida. Se resuelve también que toda la documentación aprobada en la presente reunión sea firmada por el Sr. Presidente, en representación del Comité de Auditoría. Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 18.00 horas.

Marcelo J. Rossi
por sí y en representación de Alfredo R. Conde