



NÓMINA DE ADMINISTRADORES, SÍNDICOS Y AUDITORES DE AUTOPISTAS DEL SOL S.A.- CONFORME ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2019.

RECIBIDO BYMA EMISORA S.E

25 ABR 2019 11:11

DIRECTORIO:

Designaciones de autoridades efectuada por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 24 de abril de 2019. Los mandatos de todos los Directores finalizarán en la Asamblea General Ordinaria que considere los estados financieros finalizados el 31 de diciembre de 2021.

Clase A y Clase B de acciones.

Directores Titulares	Carácter	Directores Suplentes	Carácter
Andrés Barberis Martín (Presidente)	No Independiente	Ricardo Sánchez Mer	No Independiente
Jorge Fernández Montoli	No Independiente	Sebastián Morales Mena	No Independiente

Clase C de acciones.

Director Titular	Carácter	Director Suplente	Carácter
Guillermo Osvaldo Díaz (Vicepresidente)	No Independiente	Gianfranco Catrini	No Independiente

Clase D de acciones.

Director Titular	Carácter	Director Suplente	Carácter
Saturnino Jorge Funes	Independiente	María Ximena Digón	Independiente.

Clase E de acciones.

Director Titular	Carácter	Director Suplente	Carácter
Ricardo Alberto Zurlo	Independiente	Gustavo René Chesta	Independiente.

EA

Q



Sistema de Gestión de Calidad
Certificado por IRAM
Norma ISO 9001:2008
IRAM-RJ 9000 376

COMISIÓN FISCALIZADORA:

Según designaciones efectuadas por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 24 de abril de 2019, Asamblea General Ordinaria de fecha 11 de abril de 2018 y 20 de abril de 2017. Todos los miembros de la comisión fiscalizadora revisten la calidad de independientes.

Síndicos Titulares	Carlos Eduardo Albacete	31/12/2020
	Alberto Guillermo Maquieira	31/12/2021
	Santo Oscar Samari	31/12/2019
Síndicos Suplentes	Miguel Alejandro Máximo Tesón	31/12/2020
	Alfredo Francisco Cantllo (h)	31/12/2021
	Víctor Mariano Payaslian	31/12/2019

COMITÉ DE AUDITORÍA:

Designaciones efectuada por Reunión de Directorio de fecha 24 de abril de 2019, según constan en Acta de Directorio N° 465. Los mandatos de todos los miembros del Comité de Auditoría finalizarán en la Asamblea General Ordinaria que considere los estados financieros finalizados el 31 de diciembre de 2019.

Titulares:	Guillermo Osvaldo Diaz	No Independiente.
	Ricardo Alberto Zurlo	Independiente.
	Saturnino Jorge Funes	Independiente.
Suplentes:	Gianfranco Catrini	No Independiente.
	Gustavo René Chesta	Independiente.
	María Ximena Digón	Independiente.

COMITÉ EJECUTIVO:

Designaciones efectuada por Reunión de Directorio de fecha 24 de abril de 2019, según constan en Acta de Directorio N° 465. Los mandatos de todos los miembros del Comité Ejecutivo finalizarán en la Asamblea General Ordinaria que considere los estados financieros finalizados el 31 de diciembre de 2021.

Titulares:	Andrés Barberis Martín	No Independiente.
	Guillermo Osvaldo Diaz	No Independiente.
	Jorge Fernández Montoli	No Independiente.
Suplentes:	Ricardo Sánchez Mer	No Independiente.
	Gianfranco Catrini	No Independiente.
	Sebastián Morales Mena	No Independiente.






AUDITORES EXTERNOS:

Según designaciones efectuadas por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 24 de abril de 2019. Su designación terminará en la Asamblea General Ordinaria que considere los estados contables al 31 de diciembre de 2019.

Firma: Deloitte S.C.
Auditor Titular: Gabriel Fabián Szwarcberg
Auditor Suplente: Fernando Damián Glasbauer
Sergio Daniel Gutman.

EA

Carlos Javier Parinbelli
Responsable Suplente Segundo de Relaciones con el Mercado.
Autopistas del Sol S.A.



Sistema de Gestión de Calidad
Certificado por IRAM
Norma ISO 9001:2008
IRAM-R1 9000-326