

**ACTA DE COMITÉ DE AUDITORÍA N° 24**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de abril de 2019, siendo las 15:00 horas, se reúnen en la sede social sita en Costa Rica 4165, los miembros del Comité de Auditoría de **HAVANNA HOLDING S.A.** (en adelante, la "Sociedad") bajo la presidencia provisoria del Sr. Fernando Gabriel Morinigo.

Abierto, el acto, el Sr. Presidente somete a consideración de los Sres. Directores el único punto del Orden del Día: **1) Distribución de cargos del Comité de Auditoría:** En uso de la palabra, el Sr. Fernando Gabriel Morinigo informa a los presentes que el Directorio de la Sociedad, en su reunión celebrada en el día de la fecha, resolvió -en virtud de la designación de autoridades de la Sociedad aprobada por la Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada en el día de hoy- designar a los Sres. Sergio Fernando Curzi, Fernando Gabriel Morinigo y Antonio Luis Cao como miembros titulares del Comité de Auditoría, y al Sr. Carlos Alberto Giovanelli como miembro suplente de dicho órgano.

En virtud de ello, y conforme lo dispuesto en el Artículo 15° del Estatuto Social, corresponde distribuir los cargos entre los integrantes del Comité de Auditoría de la Sociedad entre los miembros designados, quienes permanecerán en dichos cargos hasta el vencimiento de su mandato como Directores de la Sociedad.

Luego de una breve deliberación, los Sres. Directores resuelven por unanimidad que el Comité de Auditoría de la Sociedad quedará integrado conforme al siguiente detalle:

Presidente: Fernando Gabriel Morinigo  
Miembro Titular: Antonio Luis Cao  
Miembro Titular: Sergio Fernando Curzi  
Miembro Suplente: Carlos Alberto Giovanelli.

Presentes en el acto, los Sres. Fernando Gabriel Morinigo, Sergio Fernando Curzi y Antonio Luis Cao, aceptan los cargos para los cuales fueron designados y constituyen domicilio especial en Costa Rica 4165, C.A.B.A., suscribiendo la presente acta en prueba de conformidad. Se deja constancia que el Sr. Carlos Alberto Giovanelli, quien no participa de la presente reunión por encontrarse fuera de la ciudad, aceptará el cargo para el cual fue designado y constituirá domicilio especial mediante carta remitida a la Sociedad.

Adicionalmente, se deja constancia que los Sres. Fernando Gabriel Morinigo, Sergio Fernando Curzi y Antonio Luis Cao revisten la condición de "independientes" de acuerdo al criterio fijado por la Comisión Nacional de Valores mientras que, el Sr. Carlos Alberto Giovanelli no reviste tal condición.

Siendo las 15:30 horas y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la reunión, previa lectura y ratificación de la presente acta.



Alan K Aurich  
Responsable de Relaciones  
con el mercado