

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de octubre de 2019, siendo las 18:00 horas se reúnen en la calle Esmeralda 1320 Piso 7° “A”, los miembros del Comité de Auditoría de Morixe Hermanos S.A.C.I (la “Sociedad”), Sres. Mariano de Apellaniz, Carlos Enrique Videla y Román E. Malceñido.

Toma la palabra el Cdor. Román E. Malceñido quien manifiesta que la reunión tiene por objeto considerar los borradores de la documentación correspondiente al período de tres meses iniciado el 1° de junio de 2019 y finalizado el 31 de agosto de 2019, la cual incluye el estado de situación financiera; estado de resultados integral; estado de cambios en el patrimonio; estado de flujo de efectivo; notas a los estados financieros intermedios condensados; información adicional a las notas a los estados financieros requerida por el Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y reseña informativa requerida por la Comisión Nacional de Valores; informes del auditor externo y de la Comisión Fiscalizadora, documentación toda que consta en los legajos preparados al efecto.

Seguidamente retoma la palabra el Sr. Malceñido y hace una reseña informativa de tracto abreviado en esta reunión. A continuación se distribuye a los miembros del Comité una carpeta elaborada por la gerencia administrativa que contienen los estados contables citados, cuadros comparativos, gráficos y una evolución de los principales indicadores operativos. Se realiza, en consecuencia, un razonable estudio de los principales rubros, cuentas y notas expuestos en los estados contables.

Concurre especialmente invitado a la presente reunión el Sr. Síndico Titular, Dr. Blas Donnadio, a los efectos de exponer su opinión respecto de los estados contables examinados y los alcances de su actuación sobre los procedimientos llevados a cabo por el Auditor Externo.

Consecuentemente, luego de un breve intercambio de ideas, los presentes por unanimidad aprueban la documentación bajo análisis.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18.45 hs. en el lugar y fecha arriba indicados.

Mariano De Apellaniz

Carlos Enrique Videla

Roman Edgardo Malceñido