



ACTA N° 50

En Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil veinte, reunidos los Directores de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Sres. Ernesto Allaria, Luis E. Álvarez, Marcelo Menéndez y Alexander Zawadzki, con la presencia del Sr. Director Ejecutivo, Ing. Alejandro Berney, del Gerente General, Cr. Jorge E. De Carli, del Asesor Letrado, Dr. Rafael Monsegur, y el Secretario Corporativo Dr. Esteban Lorenzo, a la vez que, en cumplimiento del art. 11 del Estatuto Social de la Entidad, se hace constar que la Sra. Gabriela Terminielli y los Sres. Roberto D'Avola, Andrés Edelstein, Eduardo Tapia, Juan Pablo Rechter y los Integrantes de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Carlos M. Piñeyro y Carlos Vyhňak utilizaron medios de comunicación telefónico para participar de la reunión por encontrarse imposibilitados de concurrir a la misma. Por lo tanto, el Directorio cuenta con el quórum legal para sesionar. Se abre el acto siendo las 12:30 hs.

El Sr. Carlos Piñeyro informa al Directorio que en reunión celebrada minutos antes, la Comisión Fiscalizadora designada por la Asamblea Ordinaria, lo ha elegido Presidente de la misma.-

El Directorio toma nota.-

Toma la palabra el Sr. Luis Álvarez y expresa que ha convocado al Directorio a efectos de proceder al nombramiento del cargo de Presidente y Vicepresidente.

Puesto a votación el cargo de Presidente, es electo por unanimidad el Sr. Ernesto Allaria.

El Sr. Allaria agradece la designación y la confianza en él depositada y luego de asumir el cargo propone como Vicepresidente al Sr. Marcelo Adrián Menéndez, lo que es aprobado por unanimidad.

Conforme fueron electos los Directores y sus respectivos Suplentes en la Asamblea Ordinaria del día de la fecha, el Directorio queda integrado de la siguiente forma:

Vto. Mandato al 31.12

|                                 |                                   |      |
|---------------------------------|-----------------------------------|------|
| <i>Ernesto Allaria</i>          | <i>Ezequiel Carballo</i>          | 2022 |
| <i>Juan Pablo Rechter</i>       | <i>Gonzalo Becerra</i>            | 2022 |
| <i>Luis Enrique Alvarez</i>     | <i>Ignacio Zeni</i>               | 2022 |
| <i>Gabriel Martino</i>          | <i>Fernando Terrile</i>           | 2021 |
| <i>Alexander Zawadzki</i>       | <i>Sebastián Arena</i>            | 2020 |
| <i>Eduardo Jorge Tapia</i>      | <i>Alejandra Naughton</i>         | 2020 |
| <i>Roberto D'Avola</i>          | <i>Paulo Belluschi</i>            | 2021 |
| <i>Marcelo Adrián Menéndez</i>  | <i>Gonzalo de la Serna</i>        | 2022 |
| <i>José Anunciado Cirillo</i>   | <i>Francisco Ribeiro Mendonca</i> | 2020 |
| <i>Gabriela Terminielli</i>     | <i>Maria Julia Díaz Ardaya</i>    | 2020 |
| <i>Roberto Belchior</i>         | <i>Flavio Pacheco da Silveira</i> | 2020 |
| <i>Andres Mariano Edelstein</i> | <i>Juan Pablo Gusmano</i>         | 2020 |

En este estado todos los Directores electos y designados presentes, manifiestan que aceptan los cargos y que constituyen domicilio especial en la calle 25 de Mayo 359 - piso 9.

COMITÉ DE AUDITORIA - SU INTEGRACION

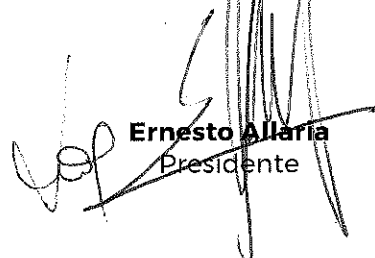
A continuación, por Secretaría Corporativa se informa que, de acuerdo a la normativa aplicable, es necesario designar la nueva composición del Comité de Auditoría. Por lo expuesto se pone a consideración del Cuerpo la elección de los miembros que conformarán el mismo por el lapso de un ejercicio.

Luego de un intercambio de opiniones, por unanimidad se resuelve designar como integrantes titulares a los Sres. Andrés Edelstein, Roberto Belchior y Roberto D'Avola, y sus respectivos Suplentes en el mismo carácter.

El Sr. Piñeyro, en su carácter de Presidente de la Comisión Fiscalizadora, y en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 11 del Estatuto Social de la Entidad, da fe que las decisiones adoptadas en la presente reunión fueron efectuadas en forma regular.-

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:00 hs.

**ES COPIA FIEL**

  
**Ernesto Allaria**  
Presidente



# BYMA

Bolsas y Mercados  
Argentinos

Mercado Registrado bajo el N° 639 de CNV

## Anexo

### Autoridades electas en la Asamblea Ordinaria Accionistas

19 de marzo de 2020

#### Directorio

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presidente           | Ernesto Allaria                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vicepresidente       | Marcelo Adrián Menéndez                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Directores Titulares | Luis E. Alvarez<br>Alexander Zawadzki<br>Eduardo Jorge Tapia<br>Gabriel Martino<br>Juan Pablo Rechter<br>José Anunciado Cirillo<br>Gabriela Terminielli<br>Roberto Belchior<br>Andrés Edelstein<br>Roberto D'Avola                                                       |
| Directores Suplentes | Ezequiel Carballo<br>Gonzalo de la Serna<br>Ignacio Zeni<br>Sebastián Arena<br>Alejandra Naughton<br>Fernando Terrile<br>Gonzalo Becerra<br>Francisco Ribeiro Mendonca<br>María Julia Diaz Ardaya<br>Flavio Pacheco Da Silveira<br>Juan Pablo Gusmano<br>Paulo Belluschi |

#### Comisión Fiscalizadora

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Titulares | Carlos Vyhňak<br>Fernando Diaz<br>Carlos Piñeyro   |
| Suplentes | Hector Scasserra<br>Rafael Vidal<br>Claudio Porcel |



**BYMA**

Bolsas y Mercados  
Argentinos

Mercado Registrado bajo el N° 639 de CNV

**Comité de Auditoría**

Andrés Edelstein  
Roberto Belchior  
Roberto D'Avola

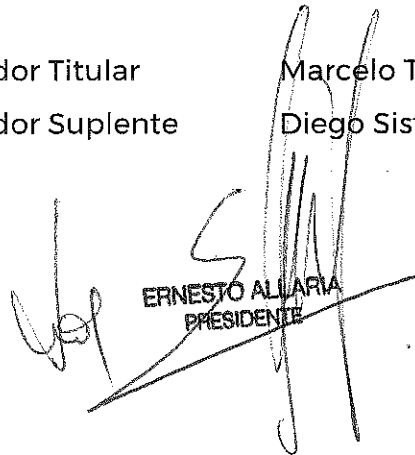
**Estudio designado por la Asamblea "Price Waterhouse & Co. S.R.L."**

Contador Titular

Marcelo Trama

Contador Suplente

Diego Sisto



ERNESTO ALLARIA  
PRESIDENTE