

## ACTA DE DIRECTORIO N° 812:

A los 29 días del mes de abril de 2020, siendo las 15:00 hs., y de acuerdo con lo autorizado por el art. 61 de la Ley 26.831, el artículo 9 del estatuto de la Sociedad y por la autoridad de contralor, se reúne mediante conferencia telefónica el Directorio de **SOCIEDAD ANONIMA SAN MIGUEL AGRÍCOLA GANADERA INDUSTRIAL COMERCIAL INMOBILIARIA Y FINANCIERA** (la “Sociedad”) y los miembros de la Comisión Fiscalizadora, que son identificados en este acto, y que siguen las deliberaciones del órgano interviniendo en la reunión en tiempo real. Toma la palabra el Señor Martín Otero Monsegur, quien luego de verificar la existencia de quórum para sesionar abre el acto, lo declara válidamente constituido, y manifiesta que la citación para esta reunión de Directorio fue comunicada oportunamente de conformidad con las normas estatutarias y legales vigentes e invita a tratar el primer punto del Orden del Día que dice: **1) ACEPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CARGOS DEL DIRECTORIO.** Pide la palabra el señor Luis Roque Otero Monsegur, quien propone se designe como Presidente al señor Martín Otero Monsegur, y como Vicepresidente al Sr. Gonzalo Tanoira, quedando distribuidos los cargos del Directorio de la siguiente manera:

<b>Presidente</b>	Martín Otero Monsegur
<b>Vicepresidente</b>	Gonzalo Tanoira
<b>Director Titular</b>	Luis Roque Otero Monsegur
<b>Director Titular</b>	Alejandro de Anchorena (h)
<b>Director Titular</b>	Cristian López Saubidet
<b>Director Titular</b>	Isela Costantini
<b>Director Titular</b>	Arturo Tomás Acevedo
<b>Director Titular</b>	Agustín Otero Monsegur
<b>Director Titular</b>	Miguel Gustavo Peirano
<b>Director Suplente</b>	Tristán Miguens
<b>Directora Suplente</b>	María Luisa Otero Monsegur

Sometida la moción a consideración de los Sres. Directores, la misma resulta aprobada. A continuación, invitados que fueron los señores directores a aceptar sus cargos conforme surge de la designación efectuada por la Asamblea el día de la fecha, los mismos aceptan sus cargos firmando el pie de la presente y constituyen domicilio especial en Cazadores de Coquimbo 2860, Edificio 2, Piso 1, Munro, Vicente López, Buenos Aires. Los Sres. Miguel Gustavo Peirano y Tristán Miguens aceptarán el cargo y constituirá domicilio especial mediante carta remitida a la Sociedad.

En virtud de lo resuelto, el Directorio dispone que se proceda a la inscripción del nuevo Directorio en la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Tucumán, previo inicio del trámite ante la Comisión Nacional de Valores, delegando dichos tramites en los funcionarios de la Sociedad, los Responsables Relaciones con el Mercado, y en los Dres. Albero Sebastián Martínez Costa, Andrea Schnidrig, Agustina Griselli, Andrea Campos, y Diego Caride.

[...]

A continuación se somete a consideración el tercer punto del orden del día que dice: **3)**

**DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO PARA INTEGRAR EL COMITÉ DE AUDITORIA DURANTE EL EJERCICIO 2020.**

Toma la palabra el señor Gonzalo Tanoira, quien propone que se designe como miembros del Comité de Auditoria a los señores Arturo Tomás Acevedo, Gonzalo Tanoira, e Isela Costantini, como miembros titulares y al señor Martín Otero Monsegur como miembro suplente. Sometida la moción a consideración y luego de un intercambio de opiniones, los señores directores resuelven por unanimidad la integración del Comité de Auditoria propuesta. En este acto proceden a aceptar los cargos los Sres. Gonzalo Tanoira Arturo Tomás Acevedo, miembros titulares presentes, y el miembro suplente, el Sr. Martín Otero Monsegur. La Sra. Isela Costantini aceptará el cargo para el que fuera designada mediante nota a ser remitida a la Sociedad. Se deja constancia que los señores Arturo Tomás Acevedo e Isela Costantini revisten el carácter de INDEPENDIENTE y los señores Gonzalo Tanoira y Martín Otero Monsegur revisten la condición de NO INDEPENDIENTE conforme los parámetros establecidos en el Decreto 622/2013 y demás normativa aplicable en la materia. Finalmente, se resuelve por unanimidad que el Responsable Máximo de Comité Auditoría sea el señor Gonzalo Tanoira. El Directorio toma nota de las aceptaciones y dispone que, en mérito a las mismas, se proceda a informar la nueva composición del Comité de Auditoría a la autoridad de contralor, delegando dichos trámites en los funcionarios de la Sociedad y los Responsables de Relaciones con el Mercado.

[...]

Por último, toma la palabra el Sr. Roberto Freytes, en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien deja expresa constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión, de conformidad con la legislación vigente y el Estatuto social.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 15:16 horas, se levanta la sesión, labrándose la presente acta que se firma de conformidad.

Firmantes a distancia: Martín Otero Monsegur (Presidente), Gonzalo Tanoira (Vicepresidente), Agustín Otero Monsegur (Director Titular), Isela Costantini (Directora Titular), Alejandro de Anchorena (Director Titular), Cristian López Saubidet (Director Titular), Luis Roque Otero Monsegur (Director Titular), Arturo Tomás Acevedo (Director Titular), Roberto Oscar Freytes (Síndico Titular) y Gerardo Eduardo Francia (Síndico Titular).



Alberto Sebastián Martínez Costa  
Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente  
de S.A. San Miguel AGICI y F