

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

Buenos Aires, 21 de mayo de 2020

Señores
Bolsas y Mercados Argentinos
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Comisión Nacional de Valores
Mercado Abierto Electrónico
Presente

Ref.:

Asamblea ordinaria del 19.05.20

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a los efectos de acompañar la siguiente documentación relacionada con la Asamblea de la referencia.

- Copia del acta de Directorio del 19 de mayo de 2020 con la aceptación y distribución de cargos de los miembros del Directorio.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

Ignacio Noel
Presidente

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

ACTA DE DIRECTORIO N° 1735

SESIÓN DE DIRECTORIO DEL 19 DE MAYO DE 2020

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de mayo de 2020, siendo las 17.00 horas se reúnen en comunicación por video conferencia, los señores directores y un Síndico Titular miembro de la Comisión Fiscalizadora de **SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.** (la "Sociedad" o "SCP") que se mencionan a continuación

DIRECTORES PRESENTES

Ing. Ignacio Noel
Dr. Matías M. Brea
Lic. Claudio M. Maulhardt
Lic. Ricardo S. Maxit
Lic. Pablo Arnaude
Dr. Pablo Lozada

SINDICO TITULAR

Dr. Esteban P. Villar

Ejerce la Presidencia el Ing. Ignacio Noel, quien deja constancia que en virtud de la vigencia del "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" dispuesto por el Decreto 297/20, la presente reunión se celebra por videoconferencia a través de la aplicación "Zoom Cloud Meetings", conforme lo autoriza el art. 18 del estatuto social y la Resolución General 830/20 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"). Seguidamente, el Sr. Presidente constata el quórum legal para sesionar, declara abierto el acto y pasa a tratar el primer punto previsto para esta reunión:

1) ACEPTACIÓN DE CARGOS. El Ing. Noel informa sobre la elección de miembros del directorio y de la comisión fiscalizadora resuelta por la asamblea ordinaria de accionistas celebrada en el día de la fecha. En dicha reunión resultaron designadas las siguientes autoridades:

Directores Titulares por dos años los Sres.:

Ignacio Noel
Pablo Arnaude
Ricardo Segundo Maxit
Pablo José Lozada

Síndicos Titulares por un año a los Sres.:

Esteban Villar
Mariano De Apellaniz
Blas Donnadó

Síndicos Suplentes por un año a los Sres.:

Adriana Raffaelli
Nicolás Alejandro Donnadio
María Laura Donnadio

Presentes en este acto los Sres. Ignacio Noel, Ricardo Segundo Maxit, Pablo Arnaude y Pablo Lozada, proceden a aceptar el cargo para el cual han sido designados e informan que de acuerdo con las normas de la CNV, únicamente el Sr. Ricardo Segundo Maxit reviste el carácter de "independiente".

Se pasa a considerar el segundo punto del orden del día: **2) DISTRIBUCION DE CARGOS.** El Sr. Lozada expresa que el Directorio debe proceder a la distribución de los cargos. Oído lo cual, el Directorio por unanimidad, resuelve designar como Presidente al Ing. Ignacio Noel y como Vicepresidente al Lic. Pablo Arnaude, en ambos casos con la abstención de los interesados. En consecuencia el Directorio queda constituido de la siguiente manera:

Cargo	Nombre	Mandato Asamblea que apruebe ejercicio
PRESIDENTE	Ignacio Noel	2021
VICEPRESIDENTE	Pablo Arnaude	2021
DIRECTORES	Matías M. Brea	2020
	Pablo J. Lozada	2021
	Claudio M. Maulhardt	2020
	Ricardo S. Maxit	2021
SINDICOS TITULARES POR UN AÑO	Esteban P. Villar	2020
	Mariano De Apellaniz	2020
	Blas Donnadio	2020
SINDICOS SUPLENTE POR UN AÑO	Adriana G. Raffaelli	2020
	Nicolás Alejandro Donnadio	2020
	María L. Donnadio	2020

Se pasa a considerar el punto tercero de la reunión **3) FIJACION DE DOMICILIO ESPECIAL.** De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 256 Ley 19.550 los Sres. Directores cuyos mandatos se renovaron constituyen los domicilios que se indican a continuación:

Ignacio Noel	Esmeralda 1320 Piso 7 "A" - CABA
Pablo Arnaude	Esmeralda 1320 Piso 7 "A" - CABA
Pablo J. Lozada	Esmeralda 1320 Piso 7 "A" - CABA
Ricardo S. Maxit	Salguero 2731, Depto. 31 - CABA

Finalmente se pone a consideración el último punto de la presente reunión: **4) COMITÉ DE AUDITORIA.** Luego de un breve intercambio de opiniones, los presentes resuelven por unanimidad de votos que el Comité de Auditoría se constituya por los señores Claudio M. Maulhardt, Ricardo S. Maxit y Pablo Lozada.

No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 17.45 horas se levanta la presente reunión en el lugar y fecha indicados precedentemente.

Ignacio Noel
Presidente