



AGROMETAL

Misiones 1974 - Monte Maíz - Provincia de Córdoba

ACTA N° 1245

En Monte Maíz, Departamento Unión de la provincia de Córdoba, siendo las 17.30 horas del día 21 de Mayo de 2020 se reúnen los miembros del Directorio de AGROMETAL SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL, Directores Titulares, Sra. Rosana María Negrini, Sr. Jorge Edgardo Crovara, Sr. Oscar Alfredo Lattanzi, Sr. Carlos Ernesto Rodríguez y Sr. Carlos Alberto Stutz, y los Directores Suplentes, Sra. Lucila Lattanzi, Sra. Ana Sol Crovara y Sr. Miguel Ángel Albizuri. Asisten asimismo los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Contador Público Gustavo Gabriel Moralejo, Contador Público Alejandro Sánchez y Contador Público Horacio Bonnahon. A moción de la señora Rosana María Negrini se designó secretario ad-hoc al señor Jorge Edgardo Crovara, quien asumió de inmediato, luego de lo cual se declara abierto el acto que durante su transcurso trató el Orden del Día: **1) DISTRIBUCIÓN DE CARGOS DEL DIRECTORIO ELECTO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE:** Por secretaria se informa que de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social, corresponde designar los cargos del Directorio entre sus miembros. Por unanimidad se resuelve que el Directorio quede constituido de la siguiente forma: Presidente señora Rosana María Negrini, Vicepresidente señor Jorge Edgardo Crovara, Directores Titulares los señores Oscar Alfredo Lattanzi, Carlos Ernesto Rodríguez y Carlos Alberto Stutz, y Directores Suplentes las señoras Lucila Lattanzi y Ana Sol Crovara y el señor Miguel Ángel Albizuri, todos con mandato hasta la Asamblea General que trate el tercer ejercicio finalizado a partir del primero de Enero de 2020. Seguidamente por secretaria se solicita a los Directores designados aceptar los cargos según la distribución efectuada, aceptándose por los presentes, en forma



AGROMETAL

Misiones 1974 - Monte Maíz - Provincia de Córdoba

unánime, la asignación de cargos formalizada por la presente acta. Seguidamente se pasa a tratar el siguiente punto del Orden de Día **2) CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORIA**: Toma la palabra el Sr. Jorge Edgardo Crovara e informa que de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social, corresponde designar a los miembros del Comité de Auditoría de entre los integrantes del Directorio. Luego de un intercambio de opiniones, por unanimidad se resuelve que el Comité de Auditoría quede constituido de la siguiente forma: Presidente señora Rosana María Negrini, Miembros Titulares los señores Carlos Alberto Stutz y Carlos Ernesto Rodríguez y Miembro Suplente el señor Miguel Ángel Albizuri, todos con mandato hasta la Asamblea General que trate el tercer ejercicio finalizado a partir del 1º de Enero de 2020. Se informa que en virtud de las pautas establecidas en las normas de la Comisión Nacional de Valores la señora Rosana María Negrini de Crovara reviste la condición de no independiente, en tanto los señores Carlos Alberto Stutz, Carlos Ernesto Rodríguez y Miguel Ángel Albizuri, revisten la condición de independientes. Seguidamente se solicita a los mencionados aceptar los cargos, según la distribución efectuada, aceptándose por los mismos la asignación decidida.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 17:50 hs se levanta la sesión previa lectura y ratificación para constancia y demás efectos.

Rosana María Negrini

Carlos Alberto Stutz

Carlos Ernesto Rodríguez

Jorge Edgardo Crovara

Oscar Alfredo Lattanzi



AGROMETAL

Misiones 1974 - Monte Maíz - Provincia de Córdoba

Lucila Lattanzi

Ana Sol Crovara

Miguel Ángel Albizuri

Gustavo Moralejo

Horacio Bonnahon

Alejandro Sánchez