

MORIXE HERMANOS S.A.C.I.
ACTA DE DIRECTORIO NRO 2465
SESION DEL DIRECTORIO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de septiembre de 2020, siendo las 12:40 horas se reúnen los señores directores y un síndico titular de MORIXE HERMANOS S.A.C.I. (indistintamente, "Morixe" o la "Sociedad") que se mencionan a continuación.

DIRECTORES PRESENTES

Ignacio Noel
Pablo José Lozada
Mariano De Apellaniz
Carlos Enrique Videla
Román Edgardo Malceñido
Martín Noel
Ignacio Noel (h)
Juan Francisco Thomas

SÍNDICO TITULAR

Blas Donnadío

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. Seguidamente, el Sr. Presidente. luego de constatar el quórum legal para sesionar, declara abierto el acto y pasa a tratar el primer y único punto previsto para esta reunión:

1) COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO. El Sr. Presidente deja constancia que en la Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada en el día de la fecha se designó a los siguientes miembros del directorio:

Directores Titulares por un ejercicio:

Ignacio Noel
Pablo José Lozada
Carlos Enrique Videla
Mariano de Apellaniz
Román Edgardo Malceñido

Directores Suplentes por un ejercicio:

Ignacio Noel (h)
Martín Noel
Juan Francisco Thomas

Los presentes dejan constancia que únicamente los Directores Carlos Enrique Videla y Mariano de Apellaniz revisten en carácter de "independientes". Seguidamente se pasa a considerar el segundo punto del orden del día:

2) DISTRIBUCION Y ACEPTACION DE CARGOS. Los directores presentes manifiestan la aceptación a los cargos que han sido designados, luego de lo cual el Directorio por unanimidad resuelve distribuir los cargos de la siguiente manera:

Cargo	Nombre	Vto. mandato en asamblea que considere balance
PRESIDENTE	Ignacio Noel	31/05/2021
VICEPRESIDENTE	Pablo José Lozada	31/05/2021
DIRECTORES	Mariano de Apellaniz	31/05/2021
	Carlos Enrique Videla	31/05/2021
	Román Edgardo Malceñido	31/05/2021
DIRECTOR SUPLENTE	Ignacio Noel (h)	31/05/2021
DIRECTOR SUPLENTE	Martin Noel	31/05/2021
DIRECTOR SUPLENTE	Juan Francisco Thomas	31/05/2021

Seguidamente 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 Directores constituyen domicilio especial en los lugares que se indica a continuación:

Ignacio Noel	Esmeralda 1320 Piso 7 "A" - CABA
Pablo José Lozada	Esmeralda 1320 Piso 7 "A" - CABA
Mariano de Apellaniz	Esmeralda 1320 Piso 7 "A" - CABA
Carlos Enrique Videla	Esmeralda 1320 Piso 7 "A" - CABA
Román Edgardo Malceñido	Esmeralda 1320 Piso 7 "A" - CABA
Ignacio Noel (h)	Esmeralda 1320 Piso 7 "A" - CABA
Martín Noel	Esmeralda 1320 Piso 7 "A" - CABA
Darío Felix A. Penna	Esmeralda 1320 Piso 7 "A" - CABA

A continuación, se pasa a considerar el punto cuarto y último de la presente reunión:

4) COMITÉ DE AUDITORIA. Puesto el punto a consideración de los presentes, por unanimidad de votos y con la abstención del interesado en cada caso, se resuelve que el Comité de Auditoría esté conformado por los Sres. Carlos Enrique Videla, Mariano de Apellaniz y Román E. Malceñido.

No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 13.00 horas se levanta la presente reunión en el lugar y fecha indicados precedentemente.