

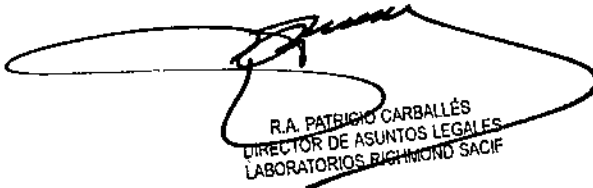
## ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 08 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 08:00 horas se reúnen en la sede social de **LABORATORIOS RICHMOND SACIF**, en adelante denominada la "Sociedad", con la presencia de los directores y el síndico miembro de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie. Constanda la existencia de quórum suficiente, se declara abierto el acto. Preside la presente el señor Director en ejercicio de la Presidencia **Alberto Daniel Serventich**, quien toma la palabra y manifiesta que conforme fuera anteriormente informado los Sres. Marcelo R. Figueiras y Juan M. Artola se encuentran fuera del país, por lo que corresponde dar tratamiento el único punto de la agenda: 1.- Consideración de los Estados Contables por el periodo de nueve meses, iniciado el 1 de enero de 2019 y finalizado el 30 de septiembre de 2019 emitidos conforme las Normas Internacionales de Información Financiera. Toma la palabra el Sr. Serventich y propone que, habiendo la documentación referida circulado entre los presentes con anterioridad a esta reunión, se omita su lectura, cuestión que se aprueba por unanimidad. A continuación, el Directorio, en forma unánime aprueba el Estado de Situación Financiera correspondiente al período económico iniciado el 1 de enero de 2019 y finalizado el 30 de septiembre de 2019 (período de nueve meses) y los correspondientes Estado del Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio, de flujo de efectivo, con sus notas, anexos, información adicional a las notas a los estados financieros y la reseña informativa preparados conforme los procedimientos internacionales mencionados. No habiendo mas asuntos que considerar se levanta la reunión siendo las 08:30 horas.

Firmado: Alberto Daniel Serventich, Elvira B. Zini, Ricardo Bertero, Hector Lembeye y Santiago G. Lizzoli.

---

R. A. Patricio Carballés, en representación de LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. (la "Sociedad), en mi carácter de apoderado, a Bolsas y Mercados Argentinos S.A. informo que declaro bajo juramento que he constatado que el acta que arriba se transcribe es copia fiel de su original. Buenos Aires, 08 de noviembre de 2019.-----



R.A. PATRICIO CARBALLÉS  
DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES  
LABORATORIOS RICHMOND SACIF