



# GRIMOLDI

DESDE 1895

## ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 08 días del mes de Noviembre de 2019, siendo las 14.30 horas, se reúnen en la sede social de Florida 253, 8°C, los abajo firmantes directores y miembro de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A., Lic. Alberto Luis Grimoldi, quien preside esta reunión, Lic. Hernan Alfredo Grimoldi y Cr. Sergio Rodríguez, y a través de medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras: Lic. Alejandro M. Estrada, Dr. Jorge Alberto Grimoldi, Ing. Carlos E. Casado y Sr. Alejandro Muther. En uso de la palabra el Sr. Presidente, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, manifiesta que la misma ha sido convocada a efectos de considerar el resultado del período de nueve meses finalizado el 30 de Septiembre de 2019 y la documentación correspondiente a los Estados Financieros intermedios por dicho período, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe de revisión limitada del Auditor. En uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que la documentación cumple con todas las disposiciones reglamentarias vigentes para aquellas empresas que hacen oferta pública de sus acciones, inclusive la reseña informativa requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores y la información mencionada en el inc. 35 del art 3, Capitulo I, Titulo XII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el inc. a) del art.63 del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., aclarando que toda la documentación se encuentra transcrita en el Libro Inventario de la sociedad. Luego de un análisis de lo expuesto y de la documentación precitada, la misma es aprobada por unanimidad. En este acto el Cr. Sergio D. Rodríguez, en cumplimiento de lo establecido en el art. 9° del Estatuto Social de la Sociedad, deja debida constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión. Sin más asuntos que tratar, y siendo las 15 horas se da por finalizada la reunión. Firmado: Lic. Alberto Luis Grimoldi, Lic. Hernan Alfredo Grimoldi y Cr. Sergio Rodríguez. Es copia fiel del acta transcrita en el Libro de Acta de Directorio N° 8, foja 238, Rúbrica 10/10/2013 – N° 64860-13.

Lic. Alberto Luis Grimoldi  
Presidente