

**ACTA DE DIRECTORIO N°458:** En la ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 12 horas, se reúnen en la sede social sita en Adolfo Alsina 771 de esta ciudad, los señores miembros del Directorio de MEDANITO S.A. (la "Sociedad") que firman al pie de la presente, bajo la presidencia del Dr. Alejandro Emilio Carosio. Se encuentra también presente, en representación de la Comisión Fiscalizadora, su presidente el Dr. Emilio Alfredo Gravier. El Sr. Presidente, verificada la existencia de quórum legal, declara abierto el acto e informa que la reunión tiene por objeto considerar el primer y único punto de la Agenda: **1- Consideración de los Estados Financieros por el período de nueve meses iniciado el 1 de Enero de 2019 y finalizado el 30 de setiembre de 2019.** En uso de la palabra, el Sr. Presidente propone que, en atención a que han sido oportunamente distribuidos a los Señores Directores para su análisis y consideración, se omita la lectura de los Estados Financieros Individuales Condensados Intermedios y los Estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios, presentados en forma comparativa y en moneda constante, de la Sociedad correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de setiembre de 2019, que cuentan con los Informes de Revisión sobre Estados Financieros Individuales y Consolidados Condensados Intermedios efectuados por los auditores externos de la Sociedad que han sido firmados por el Dr. Ezequiel Luis Mirazón, auditor titular que fuera designado por la Asamblea General Ordinaria de la sociedad celebrada el 22/04/2019; los informes de la Comisión Fiscalizadora; las Notas a los Estados Financieros y la información adicional a las mencionadas Notas requerida por el art. 12, Capítulo III, Título IV de la normativa de CNV así como la Reseña Informativa. No habiendo realizado observaciones a la documentación anteriormente señalada, los señores Directores aprueban por unanimidad la moción del Sr. Presidente y toman conocimiento de los informes de los auditores externos y la Comisión Fiscalizadora, aprobando por unanimidad su presentación ante la Comisión Nacional de Valores. No habiendo otros puntos que tratar y siendo las 13 horas, se levanta la sesión previa lectura y aprobación de la presente acta.

Alejandro Emilio Carosio (Presidente)  
Guillermo Rodríguez Santos (Vice presidente)  
Emilio E. Carosio (Director)  
Carlos Alfredo Grimaldi (Director)  
Margarita Esterman (Director)  
Emilio Alfredo Gravier (Presidente Comisión Fiscalizadora)