



RECIBIDO BYMA EMISORAS

15 NOV 2019 17:26

Acta de Comité de Auditoría N° 72. En la ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 31 días del mes de octubre de 2019, siendo las 17,30 horas, se reúnen en la sede social de Carlos Casado Sociedad Anónima, Av. Leandro N. Alem 855 Piso 15, los señores miembros del Comité de Auditoría Sr. Anibal Batista Pires (en carácter de Independiente) el Sr. Guillermo Emilio Nielsen (en carácter de Independiente) y el Sr. Roberto Alvarez (en carácter de No Independiente), que fueran designados como miembros titulares del Comité de Auditoría en la reunión de Directorio N° 3499 del día de la fecha, para tratar el siguiente punto del orden del día: **Designación de Autoridades del Comité:** Toma la palabra el Sr. Roberto Alvarez, quien manifiesta que de acuerdo al Art. N° 12 Bis. del estatuto en esta primera reunión se debe designar al Presidente y Vicepresidente, por lo que propone al Sr. Anibal Batista Pires como Presidente y al Sr. Guillermo Emilio Nielsen como Vicepresidente, moción que luego de un intercambio de ideas, resulta aprobado por unanimidad. **Acta de la Sesión de la Fecha:** Después de un cuarto intermedio se da lectura al Acta de la presente sesión, la que es aprobada y firmada de conformidad aceptando los cargos designados siendo las 18:00 horas. Fdo. Anibal Batista Pires, Guillermo Nielsen y Roberto Alvarez.



Anibal Batista Pires
Presidente del Comité de Auditoría