



ACTA Nro. 264

15 NOV 2019 17:29

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de octubre de 2019, siendo las 15,30 horas, se reúnen los Señores Miembros del Consejo de Vigilancia de Carlos Casado S.A. Ignacio Jose Aguerre Herrera y Mario Rodriguez Traverso.

Designación del Presidente: El Sr. Mario Rodriguez Traverso mociona se nombre Presidente del Consejo de Vigilancia al Dr. Ignacio Jose Aguerre Herrera, moción que es aprobada por unanimidad. El Dr. Ignacio Jose Aguerre Herrera acepta el nombramiento agradeciendo la distinción con la que ha sido honrado. El Sr. Mario Rodriguez Traverso propone que en la próxima reunión de Directorio sea comunicado el nombramiento.

Confirmación nombramiento Contador Certificante: Luego de un intercambio de ideas resuelven por unanimidad confirmar el nombramiento de los Contadores Carlos Shaw de Estrada que actuara como contador certificante titular y Osvaldo Alejandro Miceli como suplente, del estudio, Tezanos Pinto, Salerno, Caride Fite & Asociados, para la firma de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio iniciado el 1 de julio de 2019.

Firma Documentos: El Sr. Mario Rodriguez Traverso expresa que con el fin de agilizar los trámites administrativos y de acuerdo con las normas vigentes, la firma de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros Individuales, Estado de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros Individual y Consolidados, así como el Informe correspondiente y toda información adicional a los mencionados documentos sea efectuada por el Presidente del Consejo de Vigilancia Dr. Ignacio Jose Aguerre Herrera o en su reemplazo por el Sr. Mario Rodriguez Traverso o por el Dr. Juan Manuel Quintana, sin necesidad de efectuar comunicaciones adicionales a la correspondiente a esta Acta, a Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y Organismos de Contralor respectivos. La moción es aprobada por los presentes siendo las 16,00 horas.

Ignacio Jose Aguerre Herrera
Presidente del Consejo de Vigilancia

Mario Rodriguez Traverso
Consejero Titular