

ACTA DE DIRECTORIO N° 390

FECHA: 30/11/2023

LUGAR: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

PARTICIPANTES:

- **Modo presencial:**
 - Presidente: Martin Fabio Marinucci.
 - Vicepresidente: Darío Golía.
 - Directores Titulares: Eliana Gramigna.
 - Director Suplente: Fernando Gabriel Carballo.
 - Comisión Fiscalizadora: Axel Martín, Felipe Gobbi y Carlos De Carli Merez.
 - Secretaría General: Fabián Ramón González.
 - Jefatura de Gabinete: Marcelo Diaz.

ORDEN DEL DÍA:

1. INFORME DE CIERRE DE GESTIÓN.

Así entonces y en función de lo expuesto por el Sr. Presidente, el Directorio toma conocimiento del Informe de Cierre de Gestión.

2. RENUNCIA DE LOS SRES. DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTE.

Hace uso de la palabra el Sr. Secretario General, Dr. Fabián Ramón González, que informa que con fecha 24 y 27 de noviembre de 2023 el Director Titular y Presidente, Lic. Martín Fabio Marinucci; el Director Titular y Vicepresidente, Dr. Rubén Darío Golía; la Directora Titular, Dra. Eliana Soledad Gramigna; y los Directores Suplentes, Sres. Fernando Gabriel Carballo y Sebastián Beroldo, han presentado la renuncia a sus cargos a partir del día 10 de diciembre del corriente año. Sin perjuicio de lo expuesto, todos ellos continuarán en funciones hasta tanto se pronuncie la próxima Asamblea de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 259 de la Ley General de Sociedades N°19.550. Finalmente se señala, que las referidas renunciaciones han sido presentadas por escrito, conforme puede constatarse en los archivos embebidos en los siguientes instrumentos: ME-2023-140062415-APN-SG#SOFSE, ME-2023-140062268-APN-SG#SOFSE, ME-2023-140065247-APN-SG#SOFSE, ME-2023-

140916916-APN-SG#SOFSE, Y ME-2023-140062356-APN-SG#SOFSE.

Por lo expuesto, se toma nota de las renunciaciones presentadas, haciendo constar que las mismas no son dolosas, ni intempestivas, ni afectan el normal funcionamiento del Directorio.