

ACTA N°90

En la ciudad Buenos Aires, a los nueve días del mes de abril de dos mil veinticuatro siendo las 11.30 horas se reúnen en la sede social de la calle Alicia Moreau de Justo 2030/50, piso 3°, oficina 304, los señores directores de LUZ DE TRES PICOS S.A. Martín Federico Brandi, Ernesto José Cavallo, Gustavo José Brandi, Teresa Brandi y Manuela Cavallo con la presencia del síndico Jorge Luis Diez en representación de la Comisión Fiscalizadora.

El señor director Martín Federico Brandi declara válidamente constituido el Directorio para considerar el siguiente:

PUNTO UNICO: DISTRIBUCIÓN DE CARGOS.

El señor director Martín Federico Brandi pone a consideración el punto único y expresa que en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N°14 del día de la fecha, se designaron a los miembros del Directorio para los ejercicios que finalicen cada 31 de diciembre de los años 2024, 2025 y 2026; y de acuerdo a lo dispuesto por el estatuto social, corresponde que los miembros de este cuerpo directivo distribuyan los cargos en el mismo. Hace moción en tal sentido.

Luego de deliberar, por unanimidad, se resolvió que el Directorio quede integrado en la siguiente forma:

PRESIDENTE	MARTIN FEDERICO BRANDI
VICEPRESIDENTE	ERNESTO JOSÉ CAVALLO
DIRECTOR TITULAR	GUSTAVO JOSÉ BRANDI
DIRECTOR TITULAR	TERESA BRANDI
DIRECTOR TITULAR	MANUELA CAVALLO

Todos los designados, presentes en la reunión, firman al pie en prueba de conformidad y expresan aceptación del cargo, fijando todos ellos domicilio especial en la calle Alicia Moreau de Justo N°2030/50, piso 3°, oficina "304", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, y conforme lo solicitado por la Resolución IGJ N°16/2012, los abajo firmantes desean manifestar en la presente -con carácter de declaración jurada- que no son Personas Expuestas Políticamente (PEP) en los términos y alcances de la Resolución UIF N°35/2023.-

Previo cuarto intermedio en que se redactó la presente acta, leída y aprobada por unanimidad, se levantó la sesión siendo las 12.00 horas.

\_\_\_\_\_  
Martín Federico Brandi  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Ernesto José Cavallo  
Vicepresidente

\_\_\_\_\_  
Teresa Brandi  
Directora Titular

\_\_\_\_\_  
Manuela Cavallo  
Directora titular

\_\_\_\_\_  
Gustavo José Brandi  
Director Titular

\_\_\_\_\_  
Jorge Luis Diez  
p/Com Fiscalizadora