

ACTA N°1642

En la ciudad de Buenos Aires, a los once días del mes de abril de dos mil veinticuatro, siendo las 11.30 horas, se reúnen en la sede social sita en Avda. Alicia Moreau de Justo N°2030/50, 3° piso, Oficina 304; los señores Directores de PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA SOCIEDAD ANONIMA, Martín Federico Brandi, Ernesto José Cavallo, Marcelo Aníbal Brandi, Teresa Brandi, Horacio Luis Cavallo, Veronica Brandi, Francisco Cavallo, Miguel Ángel Torilo, Víctor José Díaz Bobillo y César Augusto Deymonnaz; con la presencia del síndico Jorge Luis Diez en representación de la Comisión Fiscalizadora.

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

PUNTO UNICO: DISTRIBUCIÓN DE CARGOS.

Toma la palabra el director Martín Federico Brandi y pone a consideración el punto único y expresa que, en la Asamblea General Ordinaria N°123 y Extraordinaria N°117 celebrada en el día de la fecha, se designaron a los miembros del Directorio para los ejercicios que cierran cada 31 de diciembre de 2024, 2025 y 2026; continúa expresando que, 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 de los señores directores designados y presentes, se resuelve que el Directorio quede integrado en la siguiente forma:

DIRECTORIO:

PRESIDENTE	MARTIN FEDERICO BRANDI
VICEPRESIDENTE	ERNESTO JOSÉ CAVALLO
DIRECTORES TITULARES	MARCELO ANIBAL BRANDI TERESA BRANDI HORACIO LUIS CAVALLO VERONICA BRANDI FRANCISCO CAVALLO MIGUEL ANGEL TORILO VICTOR JOSÉ DÍAZ BOBILLO CÉSAR AUGUSTO DEYMONNAZ
DIRECTORES SUPLENTE	MARCELO SEGUNDO BRANDI MACARENA BRANDI VICTORIA BRANDI FACUNDO NICOLÁS CAVALLO ALEJANDRO JUAN CAVALLO JUAN IGNACIO GIGLIO MARIANO JUAREZ GOÑI

Todos los directores designados, tanto titulares como suplentes, presentes en la reunión firman al pie de la presente acta, en prueba de conformidad y expresan la aceptación del cargo, fijando todos ellos domicilio especial en la Av. 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

\_\_\_\_\_  
Ernesto José Cavallo

\_\_\_\_\_  
Marcelo Anibal Brandi

\_\_\_\_\_  
Teresa Brandi

\_\_\_\_\_  
Horacio Luis Cavallo

\_\_\_\_\_  
Veronica Brandi

\_\_\_\_\_  
Francisco Cavallo

\_\_\_\_\_  
Miguel A. Torilo

\_\_\_\_\_  
Víctor José Díaz Bobillo

\_\_\_\_\_  
César Augusto Deymonnaz

\_\_\_\_\_  
Marcelo S. Brandi

\_\_\_\_\_  
Facundo Cavallo

\_\_\_\_\_  
Victoria Brandi

\_\_\_\_\_  
Macarena Brandi

\_\_\_\_\_  
Alejandro Juan Cavallo

\_\_\_\_\_  
Juan Ignacio Giglio

\_\_\_\_\_  
Mariano Juárez Goñi

\_\_\_\_\_  
Jorge Luis Diez  
(p/Com. Fiscalizadora)