

ACTA DE DIRECTORIO

ACTA N° 1090: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de agosto de 2023, siendo las 9:40 horas, se reúnen a través de una videoconferencia los Sres. José Luis Terragno, Blanca Delia Barros, Victoria Cobe, Manuel A. Bullrich, José Luis Castro, miembros titulares del Directorio; el Sr. Guillermo Cobe (h) miembro suplente del Directorio, y el Dr. Roberto D. Cassinelli miembro de la Comisión Fiscalizadora de Domec Cía. De Artefactos Domésticos S.A.I.C. y F. (“Domec” o la “Sociedad”). Se informa que la presente reunión se realiza a distancia a través de la plataforma Google Meet, conforme lo dispuesto en el artículo 13 del Estatuto Social y lo previsto en la Resolución General CNV N° 830/2020, cumpliendo con todos los recaudos legales y estatutarios. Acto seguido, se declara abierto el acto y pone a consideración de los presentes el primer y único punto del orden del día: **“Distribución de Cargos de las autoridades designadas en la Asamblea de Accionistas del día 31 de agosto de 2023 (la “Asamblea”) para integrar el Directorio de la Sociedad.”**

Pide la palabra la Sra. Victoria Cobe, quien expresa que la reunión tiene por objeto proceder a la “Designación de Autoridades” de los miembros del Directorio designados por la Asamblea.

En función de ello, propone que se distribuyan los cargos de la siguiente manera:

- Como Presidente, el Dr. José Luis Terragno, y,
- Como Vicepresidente, la Sra. Blanca Delia Barros.

La propuesta es aprobada por unanimidad, quedando el directorio así constituido:

Presidente	Dr. José Luis Terragno	– DNI 16.484.989
Vicepresidente	Sra. Blanca Barros	– DNI 17.321.360
Directora Titular	Sta. Victoria Cobe	– DNI 31.163.658
Director Titular	Lic. Manuel Augusto Bullrich	– DNI 11.543.522
Director Titular	Dr. José Luis Castro	– DNI 11.352.283
Director Suplente	Sr. Guillermo Cobe (h)	– DNI 33.794.944

Todos los miembros, presentes en el acto, aceptan la designación a sus respectivos cargos.

Los señores Directores Titulares y Suplentes constituyen domicilio especial en Suipacha 1111 piso 15º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los miembros designados declaran bajo juramento que no están comprendidos dentro de las incompatibilidades del Art. 264 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

Asimismo, todos los integrantes declaran bajo juramento que no se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la nómina de “Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera, la que manifiestan haber leído.

A continuación, toma la palabra el Sr. Presidente, Dr. José Luis Terragno, quien expresa que resulta necesario designar los miembros que integrarán el Comité de Auditoría. La Sra. Blanca Barros propone para integrar el Comité de Auditoría a los siguientes directores: Como miembros titulares, José Luis Castro, independiente; Manuel A. Bullrich, independiente y Victoria Cobe, no independiente; y como miembro suplente, el señor Guillermo Cobe (h), no independiente.

Los directores propuestos, presentes en la reunión, aceptan la designación, y luego de un breve intercambio de opiniones, la propuesta de la Sra. Barros es aprobada por unanimidad.

Los integrantes del Comité de Auditoría, en su primera reunión, realizarán la distribución de los cargos.

Toma la palabra el Síndico Dr. Roberto Daniel Cassinelli e informa que la presente reunión se ha celebrado cumpliendo con los recaudos previstos en la Resolución General CNV N° 830/2020 y en el artículo 13 del Estatuto Social.

Sin más asuntos que considerar, luego de ratificado el texto del presente Acta, se da por finalizada la sesión, siendo las 9:52 horas.

Firmado: José Luis Terragno, Blanca D. Barros, Victoria Cobe, Manuel A. Bullrich, José Luis Castro, Guillermo Cobe (h), y Roberto D. Cassinelli.

Domec Cía. de Artefactos Domésticos S.A.I.C. y F.

Dr. José Luis Terragno
Presidente