

ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA

FABRICA DE MOTORES Y GENERADORES ELECTRICOS

Se transcribe al Acta 981 en su parte pertinente a la aceptación y distribución de cargos del Directorio electo en Asamblea celebrada el 29 de Enero de 2024.

ACTA DE DIRECTORIO N° 981: En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Enero de 2024, siendo las 12:00 horas, se reúne en la sede social de Maipú 26, Piso 7°, Oficina "C", el Directorio de **ELECTROMAC S.A.I.C.**, con la presencia de los directores y síndico que firman al pie, y la presencia de los Directores Suplentes, Mariano Tasselli, Máximo Tasselli y Vicente Juan Antonio Costa. Toma la palabra el Presidente, Sr. Sergio Tasselli, para considerar los siguientes asuntos:

Directores Titulares y Suplentes. Aceptación de cargos. Domicilios.

El Sr Presidente informa que la presente ha sido convocada, en este punto, a los efectos de que los Directores Titulares y Suplentes acepten expresamente los cargos para los que fueron designados en la Asamblea celebrada en el día de la fecha. Seguidamente los Directores indicados aceptan las designaciones y cargos para los cuales han sido propuestos en la mentada Asamblea, suscribiendo a tales fines el acta de la presente y constituyen domicilio especial en la calle Maipú 26, Piso 7°, Oficina "C" de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Distribución de Cargos:

El Sr Presidente Sergio Tasselli, informa que corresponde distribuir los cargos de Presidente, Vicepresidente y Director entre los directores titulares electos en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha, de conformidad con los estatutos de la sociedad. Toma la palabra la Sra. Alicia Bullano quien mociona para que el Directorio de ELECTROMAC S.A.I.C quede conformado de igual manera que como viene funcionando en los últimos años proponiendo la siguiente distribución: Presidente: Sr. Sergio Tasselli, Vicepresidente: Sra. Alicia Bullano, Director Ejecutivo: Sra. Candela Yesica Castro. Puesta a votación, la moción es aprobada por unanimidad. Toma la palabra el Sr. Sergio Tasselli quien manifiesta que tal lo estipula el art. 17 del Estatuto Social, el mandato de los designados es por el término de un año y se extenderá hasta la próxima Asamblea General Ordinaria que trate el ejercicio económico que cerrará el 30 de Septiembre de 2024.

Autorización para inscribir

Seguidamente, el Directorio resuelve por unanimidad autorizar a la Dra. Fabiana Daniela Pini y/o la Dra. Mónica Slobinsky y/o el Dr. Antonio Gabriel Santos, y/o a quienes ellos designen, para que cualesquiera de ellos, en forma indistinta, efectúen las publicaciones legales pertinentes en el Boletín Oficial, realicen las presentaciones correspondientes ante la Comisión Nacional de Valores y procedan a la inscripción de las autoridades sociales electas en la Asamblea antes indicada, con facultades para aceptar y proponer modificaciones, presentar documentación, efectuar desgloses, y realizar cuanto más trámite sea conducente a lo resuelto en la presente.

Cierre del Acta: Siendo las 13:00 horas, y no habiendo otros asuntos que tratar se levanta la sesión y la presente acta a la que se presta aprobación. Presentes: Sergio Tasselli, Candela Yesica Castro, Alicia Graciela Bullano, Directores Titulares; Máximo Tasselli, Mariano Tasselli y Vicente Juan Antonio Costa Directores Suplentes y la Dra María Lucia Troiano por la Comisión Fiscalizadora.

SERGIO TASSELLI
Presidente