



GRIMOLDI

DESDE 1895

COMITÉ DE AUDITORIA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Marzo de 2024, siendo las 10 horas, se reúnen los miembros del Comité de Auditoría y miembro de la Comisión Fiscalizadora de Grimoldi S.A, Sres. Oscar Mauricio Guillani, quien preside esta reunión, Alberto Luis Grimoldi, Jorge Pierrestegui y Laura J. Spinedi. El Sr. Presidente, luego de verificar la existencia de quórum legal para sesionar, declara abierto el acto e informa que como consecuencia de la próxima celebración de la Asamblea Anual de Accionistas que considerará los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2023, corresponde considerar la recomendación del Directorio de la sociedad sobre la designación de los auditores externos de los Estados Financieros correspondientes al 31 de Diciembre de 2024. Teniendo en cuenta los antecedentes de los integrantes del Estudio S&R y Asociados, continuador del Estudio Duffy-Gussoni y Asociados, por cambio de denominación. a saber: Sergio Daniel Rodríguez, Socio del Estudio desde el 01/01/1995, es Contador Público Nacional graduado en la Universidad de Buenos Aires (U.B.A.) y tiene un post grado de Administración de Empresas en Crisis, también, en la U.B.A., realizó numerosos cursos y participó en Comisiones Profesionales en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.P.C.E.C.A.B.A.); y Laura Julieta Spinedi, Socia del Estudio, realizo tareas de Auditoría desde el año 2005, es Contadora Pública Nacional graduada en la U.B.A., realizó numerosos cursos y participó en Comisiones Profesionales en el C.P.C.E.C.A.B.A. Ambos profesionales tienen amplia experiencia en auditoría de Estados Contables en varias sociedades. Por tal motivo, sin objeciones y con el voto afirmativo de los miembros del Comité de Auditoria participantes es aprobada por unanimidad la propuesta del Directorio para la designación del Estudio S&R y Asociados, continuador del Estudio Duffy-Gussoni y Asociados, y como firmante titular del citado estudio al Cdor. Sergio Daniel Rodriguez y como suplente a la Cdora. Laura Julieta Spinedi, de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2024. Se resuelve también que toda la documentación aprobada en la presente reunión sea firmada por el Sr. Alberto Grimoldi, en representación de este Comité de Auditoria. No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 10.15 horas. Firmado por: Oscar Mauricio Guillani, Alberto Luis Grimoldi, Jorge Pierrestegui y Laura J. Spinedi. Es copia fiel del acta transcripta en el Libro de Acta de Comité de Auditoría N° 2, foja 16, Rúbrica 12/01/2021 – N° E 77001.

Sr. Alberto L. Grimoldi
Miembro Titular del Comité de Auditoría