

## ACTA N° 1520

**Cr. Alberto E. Verra**

**Ing. Ricardo A. Edelstein**

**Lic. Gustavo José Stafforini**

**Lic. Héctor Armando Domeniconi**

**Lic. Lisandro Adrián Peralta**

**Cr. Gabriel Alberto Balbo**

En la ciudad de Buenos Aires a los 25 días del mes de abril de dos mil veintitrés, se reúne el Directorio de POLLEDO Sociedad Anónima Industrial, Constructora y Financiera, bajo la presidencia del Cr. Alberto Esteban Verra, con la asistencia de los Señores Directores que firman al pie, y del Síndico Cr. Jorge A. Mencarini en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las catorce horas se declara abierta la sesión para tratar el siguiente orden del día:

### **PUNTO 1: DISTRIBUCIÓN DE CARGOS**

El Cr. Alberto Esteban Verra hace presente que la Asamblea de la fecha, designó a los Sres. Héctor Armando Domeniconi, Gabriel Alberto Balbo, Lisandro Adrián Peralta y a su persona juntamente con los ya designados, Señores Ricardo Alberto Edelstein, y Gustavo José Stafforini, como integrantes del Directorio, así como a los miembros de la Comisión Fiscalizadora y al Contador Certificante para el 91° ejercicio económico, por lo que de conformidad con las previsiones del artículo octavo del estatuto de la Sociedad, corresponde designar al Presidente y Vicepresidente del Directorio de la Sociedad. Al respecto, el Directorio por unanimidad resolvió designar Presidente del Directorio de la Sociedad al Cr. Alberto Esteban Verra y como Vicepresidente al Ing. Ricardo Alberto Edelstein.

Como consecuencia de lo resuelto, el Directorio de Polledo S.A.I.C. y F. queda integrado como a continuación se detalla:

PRESIDENTE: ALBERTO ESTEBAN VERRA

VICEPRESIDENTE: RICARDO ALBERTO EDELSTEIN

DIRECTORES TITULARES:

HECTOR ARMANDO DOMENICONI

GUSTAVO JOSE STAFFORINI

LISANDRO ADRIAN PERALTA

GABRIEL ALBERTO BALBO

Los Sres. Directores elegidos han aceptado los cargos que les fueran encomendados y constituyen domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 1050 piso 9no de la Ciudad de Buenos Aires.

## **PUNTO 2: DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA**

Toma la palabra el Sr. Presidente para señalar que el directorio debe designar a los miembros del Comité de Auditoría para el presente ejercicio. A tales efectos, el Sr. Presidente propone elegir como miembros del mencionado Comité a los siguientes directores: Gustavo José Stafforini, Lisandro Adrián Peralta y Gabriel Alberto Balbo.

Luego de una deliberación sobre la propuesta realizada por el Sr. Presidente, el Directorio resuelve por unanimidad aprobar la integración del Comité de Auditoría, con los siguientes directores:

Gustavo José Stafforini

Lisandro Adrián Peralta

Gabriel Alberto Balbo

Se deja constancia que los directores antes mencionados han aceptado el cargo para el cual han sido designados.

Se deja expresa constancia que los directores propuestos cuentan con versación en temas empresarios, financieros y contables y que los Sres. Directores Stafforini y Peralta reúnen la condición de independencia de acuerdo a los criterios establecidos por las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

La moción resulta aprobada en forma unánime.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las catorce horas treinta minutos, el Sr. Presidente declara levantada la sesión.

Firmado: Alberto Esteban Verra, Ricardo A. Edelstein, Gustavo José Stafforini, Héctor Armando Domeniconi, Lisandro A. Peralta, Gabriel Alberto Balbo y Jorge A. Mencarini.

---

**Polledo S.A.I.C. y F.**

*Mariano G. Peterlin*

Responsable de Relaciones con el Mercado