

ACTA DE DIRECTORIO NRO. 1367

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de abril de 2024, siendo las 14,00 horas, se reúnen en las oficinas administrativas de Instituto Rosenbusch S.A. de Biología Experimental Agropecuaria ubicadas en San Jose 1481, CABA, bajo la presidencia del Dr. Rodolfo Martín Balestrini, los directores Monica Eva Lukesch y Andres Balestrini, como así también el Dr. Armando Manuel Silvariño en representación de la Comisión Fiscalizadora a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1) Distribución de Cargos. 2) Constitución de domicilio especial. Se pasa a tratar el primer punto de la reunión:

1) Distribución de cargos. Toma la palabra el Dr. Armando M. Silvariño quien manifiesta que se procede a la distribución de cargos designando Presidente y Vicepresidente del Directorio, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 14 de los Estatutos Sociales. En función de ello, y tras una breve deliberación, se resolvió por unanimidad la siguiente DISTRIBUCIÓN DE CARGOS:

PRESIDENTE: Rodolfo Martín Balestrini
VICEPRESIDENTE: Andrés Balestrini
DIRECTOR TITULAR: Mónica Eva Lukesch

Los Directores aceptan los cargos asignados. Los presentes cargos tendrán una duración de 3 años con vencimiento en la asamblea que apruebe estados contables al 31/12/2026 y trate la renovación del directorio.

A continuación se procede a tratar el segundo punto de la presente reunión:

2) Constitución de domicilio especial. Toma la palabra el Sr. Presidente, e informa que en este acto, los señores Directores constituyen domicilio especial en las oficinas administrativas de la empresa, ubicadas en San Jose 1481, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1089). No habiendo otros asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 14,30horas.

Rodolfo Martin Balestrini

Monica Eva Lukesch

Andres Balestrini

Armando Manuel Silvariño