

SOCIEDAD ANONIMA
IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA

Ituzaingó, 10 de mayo de 2024

Señores
Gerencia Técnica y de Valores Negociables de
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Presente

De mi mayor consideración:

Me es grato dirigirme a Uds. en mi carácter de Apoderada y Responsable Suplente de Relaciones con el Mercado de la Sociedad, a fin de informarles que en virtud de lo resuelto en la Sesión del Directorio N° 2102 del día de la fecha, se designó a Federico Mauricio Braun como Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, durante las licencias del Presidente, Ing. Federico Braun, quien se ausentará del país del 13 al 17 de mayo y del 1° al 12 de junio de 2024.

Se adjunta copia de la parte pertinente del acta de Directorio que da cuenta de tal resolución.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente

María Laura Ferrari Herrero
Directora - Apoderada
Responsable Suplente de Relaciones
con el Mercado

SOCIEDAD ANONIMA

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA

SESION Nº 2102

A los 10 días del mes de mayo del 2024, siendo las 9:00 horas, se reúnen de modo híbrido con la presencia en la sede social de los directores de SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA (en adelante, la "Sociedad"), Sres. Federico Braun, Nicolás Perkins, Federico Nicholson y María Laura Ferrari Herrero, mientras que los Sres. Federico M. Braun y Julia Pomares lo hacen de modo remoto mediante video conferencia a través de la plataforma digital Zoom. Por la Comisión Fiscalizadora, participa de manera presencial, la Dra. Mónica L. Dempf.

Preside la reunión el Ing. Federico Braun quien, luego de constatar la existencia de quórum, declara abierta la sesión e informa que se encuentra presente el Ing. Nicolás Braun, gerente general de la Compañía. Asimismo, deja constancia que para el tratamiento del segundo punto del Orden del Día se invitará a ingresar a la sala donde se está llevando a cabo esta reunión, a los Señores Ricardo Raúl Blanco y Martín Bruzone -integrantes del Comité Ejecutivo de la Sociedad-, a los Dres. Gabriel Martini y Evangelina Fiori -representantes de la firma de auditoría externa contratada por la Sociedad- y al Cr. Juan Manuel Stalla, Gerente de Contaduría, quienes tuvieron a su cargo los trabajos contables correspondientes al cierre trimestral que se considerará en esta reunión. Seguidamente, el Señor Presidente da paso al tratamiento del temario oportunamente circularizado entre los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, a saber:

...

7) Licencias del Presidente. Designación de su reemplazante.

Como último punto del Orden del Día, el Señor Presidente informa que se ausentará del país entre los días 13 y 17 de mayo próximos, ambos inclusive, con el fin de participar- junto con el Gerente General- del Foro Latino 2024 que organiza "The Consumer Goods Forum" el cual, en esta oportunidad, tendrá lugar en la Ciudad de Monterrey – México del 13 al 16 de mayo. Expresa que el encuentro se lleva a cabo anualmente y reúne a los principales líderes de la industria a lo largo de Latinoamérica, con el objeto de analizar desafíos comunes y compartir experiencias y mejores prácticas.

Asimismo informa que posteriormente tomará licencia por razones de índole personal del 1º al 12 de junio, debiendo designarse a la persona que ejercerá la Presidencia durante su ausencia.

Oído lo cual el Directorio por unanimidad resuelve designar al Vicepresidente, Federico Mauricio Braun, para que ejerza la Presidencia de la Sociedad mientras dure la ausencia del Ing. Federico Braun, durante ambos períodos, es decir, del 13 al 17 de mayo y del 1 al 12 de junio del corriente año.

No habiendo más asuntos que tratar y en forma a previa a dar por finalizada esta reunión, la Dra. Mónica L. Dempf en representación de la Comisión Fiscalizadora pide la palabra a efectos de dejar debida constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas, luego de lo cual se da por finalizada la reunión siendo las 10:55 horas.

Declaro bajo juramento que las presentes hojas dactilografiadas son copia fiel de la parte pertinente del Acta de Directorio Nº 2102 de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, celebrada el día 10 de mayo de 2024, que contó con la presencia de los Directores y Síndicos que figuran en el encabezamiento, algunos de ellos de modo presencial mientras que otros participaron conectados mediante videoconferencia a través de la plataforma digital Zoom, la cual se transcribirá al folio 158 y siguientes del Libro Nº 12 de Actas de Directorio de la Sociedad rubricado ante la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio, el 31 de marzo de 2021, bajo el Nº de Oblea E 130358.

Federico Braun
Presidente

