

COMITE DE AUDITORIA

ACTA Nº 48: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 30 días del mes de agosto de dos mil veinticuatro siendo las 11:15 horas se reúne a través de videoconferencia el Comité de Auditoría de DOMECA S.A. DE ARTEFACTOS DOMESTICOS S.A.I.C. y F., con la presencia de todos los miembros titulares del órgano, Dr. José Luis Castro, Lic. Manuel Augusto Bullrich y Sra. Victoria Cobe.

El acto tiene por objeto como 1er. Punto del Orden del Día: “**Designación de Presidente y Vicepresidente del Comité por un período de un año**”. Toma la palabra el Lic. Manuel A. Bullrich, quien mociona para que se designe al Dr. José Luis Castro, Presidente del Comité. Seguidamente el Dr. José Luis Castro, propone que se designe al Lic. Manuel A. Bullrich, Vicepresidente del Comité. Después de una breve deliberación se aprueba por unanimidad la siguiente constitución y distribución de cargos del Comité:

Cargo	Nombre	Carácter	Vto. Mandato
Presidente	Jose Luis Castro	Independiente	31/08/2025
Vicepresidente	Manuel A. Bullrich	Independiente	31/08/2025
Director Titular	Victoria Cobe	No Independiente	31/08/2025
Director Suplente	Guillermo Cobe (h)	No Independiente	31/08/2025

A continuación, se trata el 2º punto del Orden del Día, “**Consideración del presupuesto anual**”. Toma la palabra el Sr. presidente quien manifiesta que en el día de la fecha, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas ha aprobado la fijación de un presupuesto anual para el ejercicio iniciado el 1º de mayo de 2024, con un tope de \$ 900.000. Los presentes toman nota de lo mencionado por el presidente, aceptando la propuesta de la asamblea de accionistas.

Los miembros se comprometen a transcribir el acta de la presente reunión y suscribirla, dentro de los cinco días de la fecha.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:25 hs.

FIRMADO: José Luis Castro, Manuel A. Bullrich y Victoria Cobe

COMITÉ DE AUDITORÍA

José Luis Castro
Presidente