

**C I B A S.A**

**ACTA DE DIRECTORIO Nº 2342**

A los 24 días del mes de octubre de 2024, siendo las 12:05 horas, se reúne el Directorio de COMPAÑÍA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A., mediante sistema de videoconferencia a través de la plataforma virtual Teams, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 del Estatuto.

El Presidente, en uso de la palabra, solicita a los Sres. Directores Titulares y Suplentes designados por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada en el día de la fecha, que confirmen su asistencia a la presente reunión. Se cuenta con la asistencia via la Plataforma Microsoft Teams, de los siguientes Directores Titulares: Miguel Viegener, Pablo González Mazzocchi, Diego Viegener, Daniela Baro, Elena Maza, Federico Marcolongo y Lucio Alejandro Reca y los siguientes Directores Suplentes: Jorge Viegener y Pettinari Hernán. También participan a través de la misma Plataforma los Sres. Miembros Titulares del Consejo de Vigilancia Doctores Javier Gustavo Martón, Oscar A Fernández y Elisabeth Schneider. La totalidad de los Directores Titulares y Suplentes antes nombrados manifiestan su aceptación a los cargos que les fueron conferidos por la referida Asamblea, con excepción del Director Titular Guillermo Viegener, quien aceptó el cargo y constituyó domicilio especial por carta.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del Día.

**DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO**

En uso de la palabra el Sr. Diego Viegener manifestó que corresponde dar cumplimiento a lo requerido en el artículo No. 17 del Estatuto Social, que establece que inmediatamente después de celebrada la Asamblea Ordinaria, el Directorio electo nombrará de su seno al Presidente y Vicepresidente.

Por tal motivo propuso se designara Presidente al Lic. Miguel Viegener y Vicepresidente al Ing. Guillermo Viegener.

Con la abstención de las personas propuestas, la moción presentada resultó aprobada por unanimidad.

Seguidamente tomó la palabra el Presidente Miguel Viegener, a fin de agradecer la designación en nombre propio y del Ing. Guillermo Viegener, agregando que se dio cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto Social, quedando en consecuencia constituido el Directorio de la siguiente forma:

Presidente	Miguel Viegener
Vicepresidente	Guillermo Viegener
Directores Titulares	Diego Viegener Pablo González Daniela Baro Elena Maza Federico Marcolongo Lucio Alejandro Reca
Directores Suplentes	Jorge Viegener Hernán Pettinari

A continuación se puso en consideración el segundo punto del Orden del Día:

**CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS ESPECIALES**

El Sr. Presidente expresó que el presente punto tiene por objeto dejar constancia de los domicilios especiales constituidos por los Directores electos por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de fecha 24/10/2024, en los términos del art. 256 de la Ley N° 19.550.

En tal sentido, propuso dejar constancia de que la totalidad de los Directores Titulares y Suplentes electos en la Asamblea de Accionistas de la Compañía de fecha 24/10/2024, constituyen domicilios especiales en la calle Chile N° 778, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (...)

Por último, el Presidente consultó a los Miembros del Consejo de Vigilancia si tenían observaciones que formular con relación a la regularidad del acto y de las decisiones adoptadas. Todos los miembros del Consejo manifestaron no tener observaciones que formular.

No habiendo más temas que tratar, se levantó la sesión, siendo las 12:14 horas.