



## **ACTA N° 290 DEL CONSEJO DE VIGILANCIA**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de noviembre de 2024 siendo las 15,00 horas, se reúnen en la sede social sita en Leandro N. Alem 855, piso 15, los miembros del Consejo de Vigilancia de **CARLOS CASADO S.A.** (la "Sociedad") los Señores José Ignacio Aguerre Herrera, Mario Rodríguez Traverso y María Laura Barbosa para considerar lo siguiente:

### **1.- DISTRIBUCION DE CARGOS**

El Sr. Mario Rodríguez Traverso informa que en virtud de las designaciones efectuadas en la asamblea de accionistas celebrada el pasado 30 de octubre, la presente reunión tiene por objeto proceder a la aceptación de los cargos y designar al Presidente del Consejo de Vigilancia.

En tal sentido, encontrándose presentes la totalidad de los miembros titulares del Consejo, los mismos aceptan los cargos para los cuales han sido propuestos suscribiendo al pie de la presente acta constituyendo domicilio especial según el siguiente detalle:

- ✓ Ignacio José Aguerre Herrera en Av. Leandro N. Alem 855, piso 15 CABA
- ✓ Mario Rodríguez Traverso en Av. Leandro N. Alem 855, piso 15 CABA
- ✓ María Laura Barbosa en Florida 537 Piso 18 CABA.

Continua en uso de la palabra el Sr. Mario Rodríguez Traverso y mociona para que se designe como Presidente del Consejo de Vigilancia al Dr. Ignacio José Aguerre Herrera.

Se deja constancia que los Consejeros Suplentes han aceptado el cargo por instrumento separado.

Habiendo votado los Sres. Consejeros, la moción se aprueba por unanimidad

El Dr. Ignacio José Aguerre Herrera, acepta el nombramiento agradeciendo la distinción con la que he sido honrado y propone que en la próxima reunión de Directorio sea comunicado el nombramiento.

Asimismo, informa que el Consejo de Vigilancia, ha quedado compuesto de la siguiente manera:

**Consejeros Titulares:** Ignacio José Aguerre Herrera (Presidente), Mario Rodríguez Traverso, María Laura Barbosa.

**Consejeros Suplentes:** Francisco Joaquín Roggero, Pablo Daniel Vergara Del Carril, y Rodrigo Sebastián Bustingorry.

Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día:

## **2.- CONFIRMACIÓN NOMBRAMIENTO DEL CONTADOR CERTIFICANTE**

El Sr. Mario Rodríguez Traverso informa que en la asamblea de accionistas celebrada el pasado 30 de octubre se han designado los Contadores Certificantes, indicando el nombramiento de los Contadores Osvaldo Alejandro Miceli que actuara como contador certificante titular y Diego Armando Cardone como contador certificante suplente, integrantes del estudio Tezanos Pinto, Caride Fitte & Asociados, para la firma de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio a cerrar el 30 de junio de 2025.

Habiendo votado los Sres. Consejeros, la moción se aprueba por unanimidad.

Se trata el tercer punto del Orden del Día:

## **3.- FIRMA DE DOCUMENTOS**

El Sr. Mario Rodríguez Traverso mociona para que con el fin de agilizar los trámites administrativos y de acuerdo con las normas vigentes, la firma de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros Individuales, Estado de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros Individual y Consolidados, así como el Informe correspondiente y toda información adicional a los mencionados documentos sea efectuada por el Presidente del Consejo de Vigilancia Dr. Ignacio José Aguerre o en su reemplazo por el Sr. Mario Rodríguez Traverso o por la Dra. María Laura Barbosa sin necesidad de efectuar comunicaciones adicionales a la correspondiente a esta Acta, a Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y Organismos de Contralor respectivos.

Habiendo votado los Sres. Consejeros, la moción se aprueba por unanimidad.

No habiendo más asuntos que considerar y siendo las 15.30 horas se da por concluida la reunión.

Ignacio José Aguerre Herrera  
Presidente del Consejo de Vigilancia