

ACTA DE DIRECTORIO N° 1061

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril de 2025, siendo las 14:00 horas, se reúnen en la sede social sita en Maipú 272 de esta Ciudad los Directores de Reba Compañía Financiera S.A. que firman al pie de la presente y con la asistencia del Síndico Ricardo Sosa en representación de la Comisión Fiscalizadora; existiendo quórum suficiente pasan a tratar el siguiente punto del orden del día:

Aceptación y distribución de cargos.

Toma la palabra el Sr. Vicepresidente quien manifiesta que la Asamblea General Ordinaria del día de hoy, 29 de abril de 2025, designó las autoridades de la Sociedad y a los fines de ejercer dichas funciones, resulta necesario que los miembros electos del Directorio acepten los cargos propuestos.

Acto seguido el Directorio resuelve por unanimidad distribuir los cargos de la siguiente forma: Presidente: Horacio Gabriel Angeli– Vicepresidente: Hugo Raúl Garnero– Directores Titulares: Catalina Angeli – Federico Miguel Caparrós Bosch – Fernando Oscar Sastre, dejando constancia de sus datos personales a saber:

Nombre	Fecha Nac.	Estado Civil	Profesión	CUIT/L	Dom. Real	Nac.
Horacio Gabriel Angeli	29/11/59	Casado	Contador Público	20-13509678-5	Ruta 34 S, 4444, Funes, Santa Fe	Argentina
Hugo Raúl Garnero	10/02/47	Casado	Contador Público	20-06302906-9	DR.V. de la Plaza 1567, CABA.	Argentina
Catalina Angeli	08/06/92	Soltera	Lic. Adm. Empresas	27-36860698-2	Ruta 34 S, 4444, Funes, Santa Fe	Argentina
Federico Miguel Caparrós Bosch	29/09/61	Casado	Abogado	20-14776924-6	Uruguay 3241, Lote 29, Victoria, San Fernando, Bs.As.	Argentina
Fernando Oscar Sastre	01/08/61	Casado	Contador Público	20-14132441-2	Las Delicias, mza. 41, lote 15, Córdoba.	Argentina

Quienes se presentan en este acto declaran no ser personas políticamente expuesta y que no figuran en la lista de terroristas y organizaciones emitidas por el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas. Asimismo, aceptan los cargos antes referidos suscribiendo al pie de la presente y constituyen domicilio especial en Maipú 272, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No habiendo más asuntos que tratar y habiéndose considerado todos los puntos del Orden del Día, siendo las 14:30 horas se da por concluida la presente reunión.-

HORACIO G. ANGELI
PRESIDENTE

HUGO RAÚL GARNERO
VICEPRESIDENTE

FEDERICO CAPARRÓS BOSCH
DIRECTOR TITULAR

FERNANDO OSCAR SASTRE
DIRECTOR TITULAR

CATALINA ANGELI
DIRECTOR TITULAR

LAURA VANESA MARTÍNEZ
POR LA COMISIÓN FISCALIZADORA