

E 000134549



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Rúbrica de Libros**Número:** IF-2020-69136538-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 14 de Octubre de 2020

Referencia: RL-2020-69136524-APN-DSC#IGJ**Entidad****Número Correlativo:** 226596**Número de CUIT:** 30500645772**Denominación:** MERANOL S.A.C.I.**Tipo de Entidad:** Sociedad Anónima**Datos del libro****Oblea:** E 134549**Copiador Si****Libro:** Actas**Especificación:** de Directorio**Número de libro:** 7**Páginas:** Si Cantidad: 250**Observaciones:** EX-2020-68836164- -APN-DSC#IGJ

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 1093 de la Ciudad de Buenos Aires.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2020.10.14 12:34:47 -03:00

Florencia V Ziganovsky
Asesora Administrativa
Dirección de Sociedades Comerciales
Inspección General de Justicia

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2020.10.14 12:34:47 -03:00

IGJ Inspección
General
de Justicia

MARTIN A. VIDELA
ESCRIBANO
MAT 4691

Acta de Directorio N° 530: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de octubre de 2025, siendo las 12.30 horas, se reúnen los señores Directores de **MERANOL S.A.C.I.** (en adelante, la "Sociedad"). Asimismo, se encuentra presente la Señora Cristina Nora Marelli, síndico titular. Preside la reunión el Sr. Presidente Rodolfo Jorge Pérez Wertheim, quien, habiendo quórum suficiente para sesionar, declara abierto el Directorio y pone a consideración el siguiente orden del día: 1) Distribución de cargo de los miembros del Directorio. Luego de un intercambio de opiniones y en virtud de lo resuelto en el marco de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de octubre del corriente año, se decide por unanimidad de votos presentes distribuir cargos de tal manera que el Directorio de la Sociedad quede conformado de la siguiente manera:

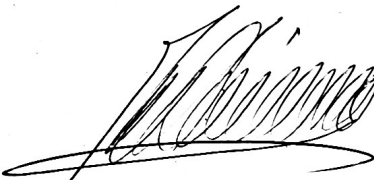
- Presidente: Rodolfo Jorge Pérez Wertheim.
- Vicepresidente: Gustavo Barylko.
- Directores Titulares: Raúl Fernández, Pablo La Venia.
- Directores Suplentes: Maximiliano Pérez Wertheim.

Encontrándose presentes los miembros del Directorio detallados precedentemente, manifiestan su expresa aceptación al cargo para el cual han sido designados y constituyen domicilio especial en Azopardo N° 770, Piso 23º, Oficina "6", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribiendo la presente de conformidad. Finalmente, el Sr. Presidente pone a consideración del Directorio el segundo y último punto del Orden del Día: 2) Pagos de dividendos. Compensación. Toma la palabra el Sr. Presidente y deja constancia que por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 15 de octubre de 2025, se resolvió aprobar y distribuir dividendos a los Sres. Accionistas conforme sus tenencias accionarias por la suma de \$ 223.028.403,75, delegándose en este Directorio la forma y oportunidad de pago de los mismos. El señor Presidente deja constancia que la Sociedad procedió, oportunamente, a abonar por cuenta y orden de los Sres. Accionistas el impuesto sobre las Acciones y Participaciones Societarias aplicable a cada uno de los mismos con recursos propios de la Sociedad. En tal sentido, el Directorio resuelve por unanimidad proceder de acuerdo con lo propuesto por el Sr. Presidente. Por no haber otros temas en la agenda que tratar se levanta la sesión siendo las 13.00hs.


RODOLFO JORGE WERTHEIM


Gustavo Barylko


Marelli Cristina


Raúl FERNÁNDEZ


Pablo LA VENIA


Maximiliano Pérez
Wertheim