

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
Denominación: MERANOL S.A.C.I.
Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Número de CUIT: 30500645772

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

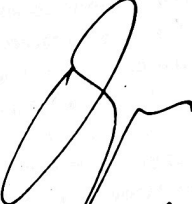
Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2020.10.14 12:34:47 -03:00

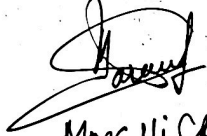
IGJ Inspección
General
de Justicia

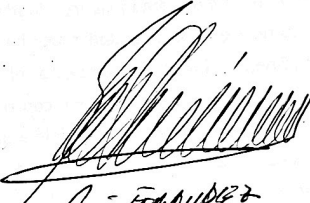
MARTIN A. VIDELA
ESCRIBANO
MAT 4691

Acta de Directorio N° 531: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 17 días del mes de octubre de 2025, siendo las 11.00 horas, se reúnen los señores Directores de MERANOL S.A.C.I. (en adelante, la "Sociedad") en el domicilio de Meranol SACI sito en Azopardo 770 piso 23 Oficina 06 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 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 primer y único punto del Orden del Día: 1) considerar la licencia por viaje, razón por la cual se alejará de sus funciones habituales como Presidente desde el día 22 de octubre de 2025 retornando a sus funciones el día 11 de noviembre de 2025. A continuación, toma la palabra el Sr. Gustavo Barylko, quien manifiesta que mientras dure dicha ausencia tomará a su cargo la presidencia aprobándose tal decisión por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 11.15 horas.


RODOLFO PÉREZ WERTHEIM


GUSTAVO BARYLKO.

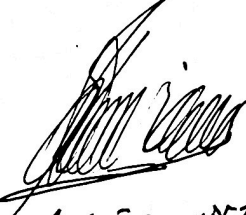

MARELLI CRISTINA


PABLO LA VENITA


PABLO LA VENITA

Acta de Directorio N° 532: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 31 días del mes de octubre de 2025, siendo las 16.15 horas, se reúnen los señores Directores de MERANOL S.A.C.I. (en adelante, la "Sociedad") en el domicilio de Meranol SACI sito en Azopardo 770 piso 23 Oficina 06 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se encuentra presente la Señora Cristina Nora Marelli, Síndico Titular. Preside la reunión el Sr. Gustavo Barylko Vice Presidente en ejercicio de la presidencia según acta de directorio 531, quien, habiendo quórum suficiente para sesionar, declara abierto el Directorio y pone a consideración el primer y único punto del Orden del Día: 1) que es tratar y aprobar de manera simultánea los Estados Contables de la Sociedad correspondiente al balance trimestral cerrado el 30 de septiembre de 2025. Toma la palabra el Señor Vice Presidente quien luego de un intercambio de ideas los presentes tratan y aprueban de manera unánime el primer punto de la orden del día. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 16.45 horas.


GUSTAVO BARYLKO


PABLO LA VENITA


MARELLI CRISTINA


PABLO LA VENITA