

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

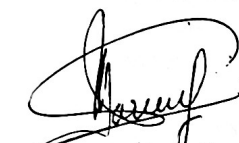
Florencia V Ziganovsky
Asesora Administrativa
Dirección de Sociedades Comerciales
Inspección General de Justicia

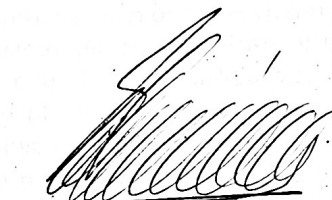
Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2020.10.14 12:34:47 -03:00

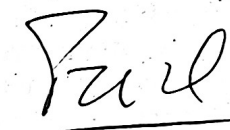
IGJ Inspección
General
de Justicia

MARTIN A. VIBELA
ESCRIBANO
MAT 4691

Acta de Directorio N° 534: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 05 días del mes de febrero de 2026, 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. Rodolfo Jorge Perez 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) que es tratar y aprobar de manera simultánea los Estados Contables de la Sociedad correspondiente al balance trimestral cerrado el 31 de diciembre de 2025. Toma la palabra el Señor 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 11.25 horas.


MARELLI CRISTINA


PABLO LA VERITÀ


RODOLFO PEREZ WERTHEIM


ANTONIO ZAMUDIO