



OBLEA DE
RUBRICA DE LIBROS
LEY 404



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

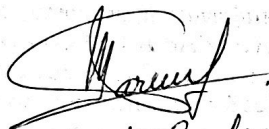
Florencia V Ziganovsky
Asesora Administrativa
Dirección de Sociedades Comerciales
Inspección General de Justicia


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

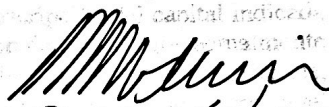
IGJ Inspección
General
de Justicia

MARTINA VIDELA
ESCRIBANO
MAT 4691

Acta de Directorio N° 537: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de mayo de 2026, siendo las 10.30 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 8 de mayo de 2026 retornando a sus funciones el día 1 de junio de 2026. 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 10.45 horas.


Marelli Cristina


RAÚL FERNÁNDEZ



PÉREZ WERTHEIM

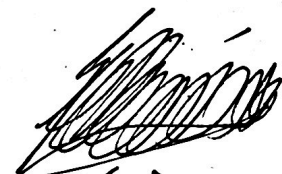

Gustavo Barylko.


PABLO LA VENIA

Acta de Directorio N° 538: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 06 días del mes de mayo de 2026, siendo las 16.00 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 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) que es tratar y aprobar de manera simultánea los Estados Contables de la Sociedad correspondiente al balance trimestral cerrado el 31 de marzo de 2026.** 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 16.20 horas.


RODOLFO PÉREZ WERTHEIM


PABLO LA VENIA


RAÚL FERNÁNDEZ


Gustavo Barylko.


MARELLI CRISTINA