

Acta de Directorio N° 489: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 09 días del mes de noviembre de 2022, siendo las 14.00 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 expone que en virtud de la Emergencia Sanitaria establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y modificatorios, mediante el cual se han establecido restricciones a la libre circulación por el COVID-19 no es posible celebrar la reunión de Directorio con la presencia física de miembros del Directorio. Asimismo, informa que en este contexto, la Resolución General IGJ N° 11/2020 publicada en el Boletín Oficial el día 27 de marzo de 2020 estableció a través de su Artículo Tercero que durante todo el período que duren las restricciones a la circulación producto de la Emergencia Sanitaria declarada, se admitirán las reuniones de los órganos de administración y de gobierno de las sociedades celebradas a distancia mediante la utilización de medios o plataformas informáticas o digitales. Los miembros del Directorio y la Sra. síndico titular toman nota de lo informado y consienten en el medio utilizando para celebrar la reunión, que es la plataforma Microsoft Teams. No habiendo objeciones a la regularidad de la convocatoria ni a la forma de realización de la presente reunión, dado el contexto actual, el Presidente, siendo las 14.00 horas, declara abierto el acto 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 2022.** 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 14.20 horas.

Participantes: Rodolfo Perez Wertheim, Silvia Waserman, Gustavo Barylko, Raul Fernandez, Pablo La Venia, Cristina Marelli

MERANOL S.A.C.I.

LIC. RODOLFO PÉREZ WERTHEIM
PRESIDENTE