

## **ACTA DE DIRECTORIO N° 451**

### **Presentes**

Ambrosio Nougues  
Hugo Martty  
Enrique Mallea  
Claudio Alvarez

A los 11 días del mes de noviembre de dos mil veintidós, siendo la hora 15:00 se reúnen, los señores Directores de **Garovaglio y Zorraquín S.A.** al margen designados. Asimismo se encuentra presente el Síndico Titular integrante de la Comisión Fiscalizadora, CPN. Claudio Alvarez.

### **Designación de miembros del Comité de Auditoría 2022-2023 y Estados Financieros y Reseña Informativa al 30 de SEPTIEMBRE de 2022.**

Manifiesta el Dr. Ambrosio Nougues que corresponde en esta oportunidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

#### **1- Designación de miembros del Comité de Auditoría 2022-2023**

Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que corresponde designar a los nuevos integrantes del Comité de Auditoría de la Sociedad, el que estará compuesto por miembros del Directorio con conocimientos y experiencia en temas empresarios, financieros o contables, los cuales serán elegidos por el Directorio de entre sus miembros.

La mayoría de ellos deberá investir la condición de independiente, conforme a los criterios determinados por la Comisión Nacional de Valores. El Directorio debe designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección, en cuyo caso el reemplazo será automático con la sola presencia del suplente en la reunión.

En consecuencia, el Sr. Presidente propone proceder a designar entre las personas que componen el actual Directorio de la Sociedad a los miembros integrantes del Comité de Auditoría.

Acto seguido y por unanimidad se resuelve fijar en tres el número de miembros titulares del Comité de Auditoría siendo designados los Señores:

Ambrosio Nougues  
Enrique Mallea  
Hugo Martty

Todos ellos por el plazo de un ejercicio.

También en forma unánime, se aprueba fijar en dos el número de miembros suplentes, designándose por el mismo plazo que los titulares al Sr. Franco G. Petrone y Fernando Alvaro.

Se deja constancia que los Sres Franco G. Petrone y Fernando Alvaro aceptan el cargo por nota.

Los Sres. Enrique Mallea y Hugo Martty revisten el carácter de independientes.

#### **2- Estados Financieros y Reseña Informativa al 30 de SEPTIEMBRE de 2022**

Continúa con la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que ha quedado finalizada la confección de los Estados Financieros al 30/09/2022 en cumplimiento de lo dispuesto por las normas de la Comisión Nacional de Valores.

En razón de lo expuesto expresa que ha convocado a la presente reunión, con el objeto que el Directorio considere la documentación correspondiente al período de tres meses iniciado el 1° de julio de 2022 y finalizado el 30 de septiembre de 2022.

Indica el Dr. Ambrosio Nougues que los señores Directores, así como el señor Síndico, tienen en su poder toda la documentación relativa al período indicado que se ha de considerar, por haberseles hecho llegar con anticipación a esta reunión, correspondiendo al Directorio pronunciarse sobre ella, como así también sobre la documentación complementaria de los anteriores.

Sin más asuntos que tratar, se acuerda por el voto unánime de los señores Directores, aprobar todos los documentos mencionados, como asimismo tomar nota del dictamen del contador certificante CPN. Claudio Alvarez, socio del Estudio de Auditores Brea Solans & Asociados, referido a los Estados Financieros aprobados.

El CPN. Claudio Alvarez en su carácter de Síndico expresa que los documentos considerados han merecido la aprobación de la Comisión Fiscalizadora.

Asimismo manifiesta que la Comisión Fiscalizadora lo ha autorizado para suscribir el Informe respectivo y la documentación correspondiente a los Estados Financieros que se acaban de aprobar.

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 15:10 horas.

**GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.**

**Ambrosio Nougues  
Presidente**