

ACTA COMISIÓN FISCALIZADORA 23-04-2025

A los 23 días del mes de abril de 2025, siendo las 10:42 horas se celebra la presente reunión de Comisión Fiscalizadora de Mastellone Hnos. S.A. (en adelante, la Sociedad).

Se utiliza el sistema de videoconferencia "Microsoft Teams", por aplicación análoga de lo previsto en el Estatuto Social de la Sociedad para las reuniones de Directorio, y lo dispuesto en el Artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Toma la palabra el Dr. Labougle, quien solicita a los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes que se identifiquen y expresen su presencia por el sistema de comunicación simultánea (sonido, imágenes y palabras). Así lo hacen los señores Pablo Javier Cozzi, Víctor Jorge Aramburu y Omar Carlos M. Spinelli.

A continuación, el Dr. Labougle señala que, como es de conocimiento de los presentes, la Asamblea de Accionistas de Mastellone Hermanos S.A. celebrada en el día de la fecha, aprobó la designación de los Sres. Joaquín Labougle, Joaquín Ibañez, Pablo Javier Cozzi, Víctor Jorge Aramburu y Omar Carlos M. Spinelli como Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora y de los Sres. Pamela V. Peralta Ramos, Rogelio Driollet Laspiur, Mario Hernan Antelo, Gabriel Horacio Grosso y Manuel Neira Montes, como Miembros Suplentes.

El Dr. Labougle deja constancia que todos los miembros presentes de la Comisión Fiscalizadora (a) aceptaron sus cargos, (b) declararon no tener incompatibilidad alguna para el mismo, y (c) constituyeron los siguientes domicilios especiales: los Sres. Joaquin Labougle y Pablo Javier Cozzi en Av. del Libertador 602, Piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Sr. Omar Carlos M. Spinelli en la calle Cerrito 1540 piso 4 Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sr. Víctor Jorge Aramburu en la calle Miguel Arrambide 6248, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. A su vez, se deja constancia que los restantes miembros que no se hallan presentes en el acto, aceptarán sus cargos y constituirán sus respectivos domicilios mediante nota que enviarán a oportunamente a la Sociedad.

No habiendo otros asuntos que tratar, se dio por terminada la reunión siendo las 10:45 horas.

Joaquin Labougle

Pablo J. Cozzi

Omar C. M. Spinelli

Víctor J. Aramburu