



Arelauquen Golf & Country Club S.A.

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, a los 22 días del mes de febrero de 2020 siendo las 10.00 horas, se reúnen en las oficinas de Arelauquen Golf & Country Club S.A., cita en Ruta 82 s/n de la misma ciudad, los señores Directores Titulares Enrique D'Alessandro, Leonardo Trivenzi, Daniel Corallo, Pedro Usandizaga, Alejandro Silveyra y Luciano Llan de Rosas, y el Sr. Director Suplente Héctor Peyronel. Toma la palabra el Sr. D'Alessandro quien luego de constatar la existencia de quorum suficiente, declara abierto el acto y manifiesta que la presente reunión tiene por objeto dejar constancia de la aceptación de los cargos en virtud de la elección de Directores llevada a cabo por la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 21 de febrero de 2020, la que determinó en seis el número de miembros titulares del Directorio. El Sr. Llan de Rosas informa que por motivos personales debe renunciar a su cargo como director titular, la cual es aceptada y aprobada en este acto. En su lugar asume el señor Héctor Peyronel, quien fuera elegido en el día de ayer como primer Director Suplente, quien acepta el cargo en este mismo acto.

Consecuentemente, corresponde ahora considerar la distribución de cargos entre los miembros del Directorio. Por unanimidad se resuelve que los señores Enrique D'Alessandro y Leonardo Trivenzi continúen desarrollando las funciones de presidente y vicepresidente del directorio respectivamente, completando el órgano como Directores Titulares los Señores Daniel Corallo, Pedro Usandizaga, Alejandro Silveyra y Héctor Peyronel.

No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las 11.00 horas.

ED

LT

DC

PU

AS

LLR

HP