ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de mayo de 2022, siendo las 15.30 horas, se reúnen en la sede comercial (local Rabieta), sita en el predio del Hipódromo de Palermo Avda. del Libertador 4101, de esta ciudad, los miembros del Directorio de La Yungeré S.A. (la "Sociedad"), que firman al pie de la presente. Preside esta reunión el Sr. Miguel de Achával quién, luego de constatado el quorum, declara abierta la sesión. A continuación, el Sr. presidente expresa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: 1º) Distribución y aceptación de cargos. El Sr. Presidente expresa que en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 17 de mayo de 2022 se designó a los Sres. Miguel de Achával, Tomas Fellner O'Toole y Cecilia María de Achával como Directores Titulares de la Sociedad y a los Sres. Ruben Adrián Diciero y Silvina Mariel Bourgeois como Directores suplementes.
Continúa diciendo el Sr. Presidente que, en razón de la elección mencionada, corresponde que el Directorio proceda a la distribución de cargos. Luego de una breve deliberación, por unanimidad se resuelve distribuir los cargos de la siguiente forma:

Miguel de Achával	Presidente
Tomas Fellner O'Toole	Vicepresidente
Cecilia María de Achával	Directora Titular
Silvina Mariel Bourgeois	Directora Suplente
Rubén Adrián Diciero	Director Suplente

Seguidamente los Sres. Miguel de Achával, Tomas Fellner O'Toole, Cecilia María de Achával, Silvina Mariel Bourgeois y Ruben Diciero suscriben la presente acta en prueba de aceptación de sus respectivos cargos para los cuáles fueron electos. Los nombrados manifiestan no tener incompatibilidad alguna para el desempeño del cargo. Adicionalmente, los Sres. Miguel de Achával, Cecilia María de Achával y Silvina Mariel Bourgeois constituyen domicilio especial en la calle Reconquista 144, piso 11 CABA, mientras que los Sres. Tomas Fellner O'Toole y Ruben Diciero constituyen domicilio especial en Avda. del Libertador 3949, CABA.

Asimismo, los Sres. Tomas Fellner O'Toole, Silvina Mariel Bourgeois y Rubén Adrián Diciero manifiesta bajo declaración jurada no ser Personas Expuestas Políticamente, por lo tanto, no se encuentran incluidos en los alcances de la Resolución UIT Nro. 11/2011, 55/2012 y demás resoluciones modificatorias y complementarias.

Los Sres. Miguel de Achával y Cecilia María de Achával manifiestan bajo declaración jurada que son Personas Expuestas Políticamente, alcanzados por la Resolución UIT Nro. 11/2011, 55/2012 y demás resoluciones modificatorias y complementarias, atento que

ambos son hermanos del Sr. Federico de Achával, DNI 28.384.408, el cual ocupa actualmente el cargo de Intendente del Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 256 de la Ley 19.550, el Sr. Miguel de Achával informa que su domicilio real se encuentra en la calle Calcagno 529, Boulogne, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires; el Sr. Tomas Fellner O'Toole informa que su domicilio real se encuentra en la avenida Juan D. Perón 7245, Tigre, Provincia de Buenos Aires; la Sra. Cecilia de Achával manifiesta que su domicilio real se encuentra en la calle Suipacha 1308 , piso 1ero A, Ciudad de Buenos Aires; la Sra. Silvina Mariel Bourgeois manifiesta que su domicilio real se encuentra situado en la calle Doblas 451, piso 7mo A, Ciudad de Buenos Aires; y el Sr. Ruben Adrián Diciero manifiesta que su domicilio real se encuentra situado en la Ruta 9, KM 88, Country Club El Casco. Lote 58, Zarate, Provincia de Buenos Aires.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 16.30 hs. se da por finalizada la reunión.

SB