

3

ACTA N° 37 - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Designación de Presidente, Directorio y Sindicatura. En la ciudad de Santa Fe, a los 26 días del mes de enero de 2.024, siendo las 12.00 horas, en la sede social del Laboratorio Industrial Farmacéutico S.E. (Ley N° 11.657), sita en calle French N° 4.950 (ciudad), se constituye formalmente la Asamblea General Ordinaria, con la presencia del representante del accionista único, el Subsecretario Legal Técnico del Ministerio de Salud, Abog. Juan Pablo Gutiérrez (D.N.I. 26.602.718), quien fuera designado por el Poder Ejecutivo Provincial mediante Decreto N° 43/24, con facultades suficientes para considerar y aprobar el Orden del Día. También se deja expresamente documentado que la presente Asamblea reviste el carácter de UNÁNIME - Arts. 10 y 13 Ley N° 11.657 y 1 del Estatuto Social -, por lo que no es exigible la publicación de edictos citatorios (art. 237, Ley N° 19.550).

A la presente Asamblea asiste la Sra. Ministra de Salud, Med. Silvia Susana Ciancio, quien presidirá la Asamblea, y los miembros titulares actuales del Directorio, el Sr. Síndico Titular y el Sr. Gerente General (art. 240 Ley N° 19.550). En este estado la Sra. Presidenta de la Asamblea entiende que se encuentran cumplidas las condiciones formales y legales para la apertura del acto societario, por lo que seguidamente procede con la lectura del ORDEN DEL DÍA, que textualmente dice: "1. Aceptar las renunciaciones de los siguientes directores y síndico titulares a partir del día 26 de enero de 2.024: Directores Titulares: Lic. Elida Judith Formente (D.N.I. 29.620.238, Clase 1982), y Bioq. Analía San Román (D.N.I. 16.647.649, Clase 1964); Síndico Titular: C.P.N. Jaime Juan Manreza (D.N.I. 8.507.569, Clase 1951).

2. Designar a los siguientes integrantes titulares del Directorio y de la Sindicatura, procediéndose a la modificación de la totalidad de los suplentes:

Directores Titulares

-Farm. Guillermo Daniel Cleti (D.N.I. 20.407.159, Clase 1968);

- Lic. Carlos Rodolfo Arques (D.N.I. 11.933.174, Clase 1955);

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'Guillermo Daniel Cleti'. To its right, there are several other signatures, some of which are more stylized and difficult to read. On the right side of the page, there is a large, prominent signature that appears to be 'Juan Pablo Gutiérrez', which is likely the signature of the Subsecretario Legal Técnico mentioned in the text. Below this signature, there are more handwritten marks and signatures, including one that looks like 'Analía San Román'.

- CPN María Daniela Blanche (D.N.I. 27.224.600, Clase 1979);

Directores Suplentes

-Farm. Silvina Fontana (D.N.I. 20.319.278, Clase 1968);

- Dra. María Andrea Uboldi (D.N.I.16.595.047, Clase 1963);

- Dr. Emiliano Melero (D.N.I. 28.875.196, Clase 1981);

- Abog. María Carolina Caputto (D.N.I. 25.803.874, Clase 1977);

Síndico Titular

- CPN Gerardo Zocola (D.N.I.17.761.241, Clase 1966);

Síndico Suplente

-CPN Guillermo Álvarez (D.N.I.28.764.080, Clase 1981)".-

Acto seguido, la Sra. Presidenta de la Asamblea cede la palabra al representante del accionista único, quien procede a dar cumplimiento al cometido ordenado por Decreto N° 43/24, en su artículo 2do., del orden del día:

1. Aceptar las renunciaciones de los siguientes directores y síndico titulares a partir del día 26 de enero de 2024: Directores Titulares: Lic. Elida Judith Formente (D.N.I. 29.620.238, Clase 1982), y Bioq. Analía San Román (D.N.I. 16.647.649, Clase 1964); Síndico Titular: C.P.N. Jaime Juan Manreza (D.N.I. 8.507.569, Clase 1951).

2. Designar a los siguientes integrantes titulares del Directorio y de la Sindicatura, procediéndose a la modificación de la totalidad de los suplentes:

Directores Titulares

-Farm. Guillermo Daniel Cleti (D.N.I. 20.407.159, Clase 1968);

- Lic. Carlos Rodolfo Arques (D.N.I. 11.933.174, Clase 1955);

- CPN María Daniela Blanche (D.N.I. 27.224.600, Clase 1979);

Directores Suplentes

-Farm. Silvina Fontana (D.N.I. 20.319.278, Clase 1968);

- Dra. María Andrea Uboldi (D.N.I.16.595.047, Clase 1963);

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the right side, there is a large signature that appears to be 'Guillermo' with a checkmark above it. Below it, there are several other signatures, some of which are more stylized and difficult to read. On the left side, there are also several signatures, including one that looks like 'Guillermo' and another that looks like 'Elida'. The signatures are scattered across the bottom of the page, some overlapping.

- Dr. Emiliano Melero (D.N.I. 28.875.196, Clase 1981);
- Abog. María Carolina Caputto (D.N.I. 25.803.874, Clase 1977);

Síndico Titular

- CPN Gerardo Zocola (D.N.I.17.761.241, Clase 1966);

Síndico Suplente

- CPN Guillermo Álvarez (D.N.I.28.764.080, Clase 1981).

A continuación, la Presidenta de la Asamblea agradece los servicios prestados a los miembros del directorio y síndico que finalizaron su mandato, e invita a los designados directores y síndico, presentes en este acto, a que firmen el acta de asamblea en señal de aceptación y toma de posesión de los respectivos cargos, de lo cual toma conocimiento y otorga conformidad el representante del accionista único.

Por otro lado, pone en conocimiento de los miembros del directorio y síndico designados la continuidad en el cargo de Director titular Bioq. Edmundo Lisandro Zilli, D.N.I. 26.426.620, quien fuera designado mediante Asamblea General Ordinaria N° 35, de fecha 24 de enero de 2.023.

Finalmente, la Ministra de Salud, asume formalmente la función de Presidenta del Directorio, la que tendrá vigencia idéntica a su cargo (art. 17, Ley N° 11.657), y ratifica la representación de la sociedad por los miembros del Directorio y gerentes, en las condiciones de las Resoluciones LIF N° 59/09, 22/20 y PPPPM N° 001/11, modificatorias y concordantes, todo ello conforme los lineamientos fijados por la política de medicamentos y salud pública del Ministerio de Salud. Los directores y síndico titulares toman posesión de sus respectivos cargos en este acto, y los directores y síndico suplentes aceptan el cargo mediante la firma de la presente acta.

Concluyendo el tratamiento del punto previsto en el Orden del Día y a los fines resueltos por esta Asamblea, se autoriza a la Abog. María Florencia Paviotti, D.N.I. N° 31.341.231, Abog. Nazarena Portela, DNI 28.271.211 y al Abog. Renzo Bruno Marzocchi, D.N.I.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and stamps. From left to right, there are: a signature that appears to be 'Melero'; a signature that appears to be 'Caputto'; a signature that appears to be 'Zocola'; a large, stylized signature that appears to be 'Zilli'; a circular stamp with a grid pattern; a signature that appears to be 'Paviotti'; a signature that appears to be 'Portela'; and a signature that appears to be 'Marzocchi'. There are also some other smaller marks and scribbles.

CERTIFICO: Que las firmas que anteceden son auténticas de los señores. Juan Pablo Gutiérrez (D.N.I. 26002418) y Silvia Susana Ciancio (DNI 22708346). y fueron puestas en mi presencia.- CONSTE.- SANTA FE, 06 FEB. 2024

TOMESE RAZÓN BAJO EL N° 23 AL FOLIO 9
DEL LIBRO 1 DE S.E. DE ES
REGISTRO PUBLICO.- CONSTE. L.3
03 ABR 2024 DE



MARIA D. ROJO
Escribana Mayor de Gobierno



Dr. JORGE E. FREYRE
SECRETARIO
REGISTRO PUBLICO

33.568.600, en forma conjunta, alternativa o indistinta, a efectuar las presentaciones legales y administrativas, pudiendo proponer y/o aceptar modificaciones en su caso.-

Previo un cuarto intermedio para la redacción de la presente acta, a continuación la Sra. Presidenta Med. Silvia Susana Ciancio, invita al representante del Poder Ejecutivo y accionista único, Subsecretario Legal Técnico del Ministerio de Salud, Abog. Juan Pablo Gutiérrez, al Sr. Gerente General y a los Sres. Miembros del Directorio y Síndico titulares y suplentes, a suscribir el acta, en señal de conformidad.-

No siendo para más, se da por finalizada la presente Asamblea Ordinaria, en el día de inicio y siendo las 14.00 horas.

Bernardo Zowka

Diego Bruno

Guillermo L.

ARQUES C.

Blanca, María Daniela

Fonek Bello J.

JAIME MANREZA

SILVIA, CIANCIO

Srta. ROMÁN ANSELIA

Caputi, María Carolina

Silvana Fontana

Juan Pablo Gutiérrez

Ugo Mariel Anselia

ALVAREZ
GUILLERMO

Emilia A. Melero