

ACTA N° 38 - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Remoción y designación de directores titulares. En la ciudad de Santa Fe, a los 15 días del mes de abril 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 y 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° 441/24, con facultades suficientes para considerar y aprobar los puntos incluidos en 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, Méd. 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. Remover al Director titular Bioq. Edmundo Lisandro Zilli (D.N.I. 26.426.620, Clase 1978); 2. Designar al Sr. Nicolás Martín Micheloud (D.N.I. N° 35.019.527 - Clase 1989), en reemplazo del Director titular removido".-

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° 441/24, en su artículo 2do., considerar y aprobar los puntos del orden del día: **Remover al Director titular Bioq. Edmundo Lisandro Zilli (D.N.I. 26.426.620, Clase 1978), quien fuera designado mediante Asamblea General Ordinaria N° 35, de fecha 24 de enero de 2.023, y designar al Sr. Nicolás Martín Micheloud (D.N.I. N° 35.019.527 - Clase 1989), en reemplazo del Director titular removido.**

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately seven distinct signatures, some of which are quite stylized and cursive. The signatures appear to be those of the assembly members and the representative of the sole shareholder mentioned in the text above.



Dr. JORGE E. FREYRE
SECRETARIO
REGISTRO PUBLICO

A continuación, la Presidenta de la Asamblea invita al director designado, presente en este acto, a que firme el acta de asamblea en señal de aceptación y toma de posesión del respectivo cargo, de lo cual toma conocimiento y otorga conformidad el representante del accionista único.

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, al Mg. Abog. Marcelo Germán Gelcich, a la Abog. Nazarena Portela, DNI 28.271.211 y al Abog. Renzo Bruno Marzocchi, D.N.I. 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 y Técnico del Ministerio de Salud, Abog. Juan Pablo Gutiérrez, al Sr. Gerente General y al Sr. Micheloud 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.

Farm. Guillermo Daniel Cleti
Director titular

CPN María Daniela Blanche
Directora titular

Ing. Carlos Rodolfo Arques
Director titular

Sr. Micheloud Nicolás Martín
Director titular

CPN Gerardo Zocola
Síndico titular

Bioq. Diego R. Bruno
Gerente General

Dra. Silvia Susana Ciancio
Ministra de Salud - Presidenta del Directorio

Notificado

EDMUNDO L. ZILLI

Abog. Juan Pablo Gutiérrez
Representante del Accionista Único

CERTIFICO: Que las firmas que anteceden son auténticas de los señores JUAN PABLO GUTIERREZ (DNI 26.602.118) y SILVIA SUSANA CIANCIO (DNI 28.703.346) y fueron puestas en mi presencia.- CONSTE.- SANTA FE, 13 MAY 2024

MARIA D. ROJO
Escribana Mayor de Gobierno