

REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA Nro. 124

Fecha: 07 de octubre de 2020.

Lugar: Modalidad virtual a través de la Plataforma digital Zoom, con base en Ciudad de Mendoza.

Hora: 10:00hs.

Asistentes:

Miembros integrantes de la Comisión Directiva: Maximiliano Hernandez Toso (WHT S.A); Guillermo Barzi (Establecimiento Humberto Canale S.A.); Victor Marcantoni (PR Argentina S.A.); Mauricio Boullaud (Barbarians S.A.); Sol Asencio (La Rural ByV S.A.); Ramiro Barrios (Clos de los Siete S.A.); Alberto Arizu (Leoncio Arizu); Rafael Calderón (Valentin Bianchi SACIF); Jimena Molina (Molinos Río de la Plata S.A.); Patricia Freuler de Ortiz (Fincas Patagónicas S.A.); Ignacio Squassini (Bodega Dante Robino); Gastón Lo Russo (Finca Flichman S.A.); Julio César Viola (Viñedos de la Patagonia); Celeste Pesce (Establecimientos Vitivinícolas Escorihuela); Marcelo Burgos (Andeluna Cellars SRL); Juan Caiti (ByV Pascual Toso S.A.); Roberto Luka (Finca Sophenia SA); Dirk Trotteyn (IDEP- Tucumán). También participaron Juan Schamber (Peñaflor S.A.); Juan Molina (Bodegas Salentein); Claudia Piedrahita (Casarena); Carlos Fiochetta y Carla Martínez en representación de COVIAR.

Por parte de Wines of Argentina estuvieron presentes: Mario Giordano, Magdalena Pesce, Soledad Juncosa, Sofía Brazzolotto, Paula Valle, Natalia Oviedo, Carolina Tonnelier, Sebastian Oviedo, Gisela Giordano, Analía Lucero, Romina Ruiz, Mabel Sánchez y Juan Pablo Sandoni.

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.
2. Resultados votación nueva política de participación en reuniones.
3. Programa de Innovación abierta. Avances.
4. Agencia de Marketing Digital. Avances.
5. Programas más relevantes. Estado y resultados.
6. Acciones para pequeños productores (Socios & No Socios):
 - a. WofA Open Day.
 - b. Fee diferencial.
7. Administración:
 - a. Informe Tesorería & Cobranzas.

b. Poder de Administración.

8. Varios.

- 1) Se llevó a cabo la lectura del Acta de la reunión anterior, que se dio por aprobada por unanimidad.
- 2) Tras una votación de la que participó la totalidad de los miembros titulares del Directorio de la institución, se dieron a conocer los resultados relativos a la nueva política de participación de Wines of Argentina en reuniones relacionadas a la promoción del Vino Argentino, como se expone a continuación:
 - 19% - Opción 1: Participar de todas las reuniones donde se hable de promoción externa de vino, independientemente de quién las convoque (ej. COVIAR, BAAC y/o cualquier otra).
 - 69% - Opción 2: Participar solo de aquellas reuniones donde se hable de promoción externa de vino, solo si son organizadas por Wines of Argentina o convocadas por algún Ente.
 - 12% - Opción 3: Abstenerse.
- 3) Se dieron a conocer avances del Programa de Innovación Abierta de la Universidad Nacional de Cuyo y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, del que WofA participará junto a TRANSFORME Consultores, mencionando las diferentes fases y detalles de planificación, implementación e inversión. Se comunicó que dicho programa se lanzará el 22 de octubre y Wines of Argentina trabajará en un desafío de innovación abierta con la participación de todos los socios de la institución y fuentes externas para la generación de un buzón de ideas que se irán clasificando, administrando y gestionando para la creación de acciones de promoción innovadoras, con foco en el componente digital.
- 4) Se comunicaron los detalles del proceso de búsqueda de Agencias de Marketing que apunten y potencien la transición de la institución hacia el marketing digital. Se compartieron las características y condiciones de la propuesta de GLOBANT, mencionando que se prevé la realización de reuniones con otras agencias para evaluar diferentes alternativas. Se hizo hincapié en la necesidad de hacer una apuesta fuerte que permita llevar a WofA hacia otro nivel en línea con las exigencias del nuevo contexto digital, con la consecuente generación de capacidades y transferencia de conocimientos que redundarán en un beneficio a largo plazo para WofA.

Asimismo, se señaló la importancia de avanzar en la definición de la Agencia para que los fondos puedan ser invertidos con la mayor celeridad ante una posible desvalorización por

circunstancias externas. En este sentido, se conviene fijar un encuentro anticipado a la reunión de Comisión Directiva del 25 de noviembre.

5) Se presentó una síntesis de resultados y estado de avance de algunas de las acciones más recientes de Wines of Argentina para los diferentes mercados.

- ESTADOS UNIDOS: Detalles de publicación del reporte de Joaquín Hidalgo para Vinous Media (08 de octubre); avances del Wine Chat a llevarse a cabo el 21 de octubre.
- CANADÁ: Resultados de acciones con SAQ y LCBO.
- CHINA: Avances del ciclo de Seminarios online a desarrollarse junto a Grapea & Co.
- BRASIL & LATAM: Resultados tras la culminación del programa educativo para Sommeliers.
- EUROPA: Síntesis de la acción “Wines of Argentina at the movies”; adelanto de seminario sobre canales de venta.

6) En relación a las acciones con pequeños productores:

- a) Se compartieron los detalles de “WofA Open Day”, una propuesta especialmente pensada para bodegas de pequeña escala, de modo que conozcan y puedan lograr el máximo aprovechamiento de los servicios y beneficios que ofrece Wines of Argentina. Esta acción está pensada para ofrecer un valor agregado a nuestros socios y, a su vez, captar potenciales miembros dentro del segmento de los pequeños productores.
- b) Se planteó la posibilidad de implementar un mecanismo que permita establecer un costo diferencial de participación para pequeños productores, a fin de favorecer su participación en las diferentes acciones, promover el componente de diversidad y ser inclusivos. A continuación algunas de las propuestas sugeridas para calcular y fijar este costo diferencial:
 - En función de la escala de cuotas de la institución.
 - A través de la cantidad de botellas producidas.
 - Utilizar la clasificación Sepyme.
 - Nivel de facturación total.

Una de las alternativas propuso fijar un cupo anual (a definir) similar a un sistema de becas, renovable anualmente, que permita a las pequeñas bodegas participar de manera rotativa en ciertas actividades puntuales de relevancia para la categoría argentina previamente definidas.

También se propuso un sistema escalonado de asistencia, con valores que parten de una cobertura del 75 %, posteriormente 50%, 25% hasta lograr una membresía plena.

Sin embargo, se dejó en claro que no se plantea una subvención del 100% por parte de WofA, sino un fee diferencial para eventos -en principio- más acorde a la realidad de estas bodegas bajo la modalidad “user pay”.

Se advirtió que cualquier cambio en la estructura y el cálculo de las cuotas debe someterse a consideración de la Asamblea de socios, por lo que la discusión de ciertas alternativas queda planteada para ser tratada en profundidad a futuro previo a la Asamblea.

7) En cuanto a temas administrativos:

- a) Se expusieron los informes de Tesorería y Cobranzas, que fueron aprobados por unanimidad.
- b) En función de los cambios aprobados en la estructura de la organización, se puso a consideración y fue aprobado por unanimidad de los miembros presentes del Directorio el otorgamiento de un **PODER GENERAL DE ADMINISTRACIÓN** a favor de María Magdalena Pesce, DNI 29.105.364, y se autorizó al Presidente, Sr. Maximiliano Hernandez Toso, DNI 20.972.279 a suscribir el presente poder a favor de María Magdalena Pesce.

8) Varios.

Se dieron a conocer avances en relación al registro de la marca WofA en China, que actualmente no es posible por presentar ciertas similitudes con la marca Altavista. Tras la confirmación de la bodega de su cambio de marca, transmitieron su voluntad de colaborar con Wines of Argentina para permitir que WofA registre el isologo (versiones inglés y chino) para China exclusivamente. Se informó que aún esta decisión se encuentra pendiente de aprobación por parte del Directorio de la firma.

Siendo las 11:45hs. se dio por finalizada la reunión.