

## **REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA N°130**

Fecha: 26 de mayo de 2021.

Lugar: Reunión virtual, Plataforma digital Zoom, Ciudad de Mendoza.

Hora: 8:30 hs.

### **Asistentes:**

Miembros integrantes de la Comisión Directiva:

Ramiro Barrios (Clos de los Siete SA), Maximiliano Hernandez Toso (WHT S.A.); Mauricio Boullaud (Barbarians S.A.), Celeste Pesce (Escorihuela), Mónica Caamaño (Trivento), Sol Asensio (Rutini Wines), Diego Levy (Finca Flichman), Jimena Molina (Molinos S.A.).

Por Wines of Argentina: Magdalena Pesce (Gerente General), Carolina Tonnelier (Area Manager Latinoamérica) y Soledad Juncosa (Gerente de Hospitality).

Por parte del equipo de WofA estuvieron presentes Magdalena Pesce, Carolina Tonnelier, Soledad Juncosa y Mabel Sánchez.

### **Orden del Día:**

1. Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.
  2. Nueva disposición del BCRA para operaciones de cierre de cambio que implica una ampliación del poder a Magdalena Pesce, Gerente General
  3. Cambios plan de actividades Coviar
- 
1. Se procedió a la lectura del acta de la reunión anterior, que fue aprobada por unanimidad por la Comisión.
  2. Con fecha 15 de Octubre del año 2020 se otorgó un Poder General de Administración a favor de la señora María Magdalena PESCE, según escritura número 12, pasada ante la Notaria Ana Carolina Sanchi a fojas 75 del protocolo respectivo a su cargo.- Que actualmente se encuentran operando con el BANCO ICBC, el cual según las nuevas normativas vigentes en materia cambiaria nos solicitan especifiquemos más detalladamente las operaciones para la cuales se encuentran facultados a actuar los apoderados, por lo que se hace necesario el otorgamiento de una ampliación del poder general de administración anteriormente enunciado para la actuación bancaria, lo cual es aprobado por unanimidad, decidiendo otorgar una **AMPLIACIÓN DEL PODER GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ACTUACIÓN BANCARIA** a favor de la señora María Magdalena PESCE, argentina, con Documento Nacional de Identidad número 29.105.364, y/o Juan Esteban MARCÓ, argentino, con Documento Nacional de Identidad número 22.189.636, y/o Mauricio BOULLAUDE, argentino, con Documento Nacional de Identidad número 21.949.540, y/o Maximiliano HERNANDEZ TOSO, argentino, con Documento Nacional de Identidad número 20.972.279, para que actuando dos (2) de los apoderados en forma conjunta e indistinta entre ellos, pudiendo actuar unos en defectos de otros, en nombre y representación de la entidad poderdante, e intervengan en todos sus asuntos bancarios con las más amplias facultades, en especial con tramitaciones bancarias vinculadas con el comercio internacional, pudiendo suscribir fondos comunes de inversión, rescate de los mismos, autorizándolos a la compraventa de moneda extranjera a fin de realizar operaciones de cambio para pagos al exterior y/o efectuar cobros desde el exterior, sin límite de montos, quedando facultados para realizar todos aquellos

actos que hagan al giro económico financiero de la Asociación, autorizando al presidente, señor Maximiliano Hernández Toso a suscribir la citada ampliación del poder.-

3. Cambio de aplicación de los fondos Coviar: en virtud del costo asociado a determinados eventos surge la necesidad de realizar una modificación en la asignación de dichos fondos, que se detallan a continuación, y que son aprobados por unanimidad.
  - ✓ El MWD de Brasil con el PRG original 1-21-00507, cambia al PRG 1-21-00551 Brasil: Malbec World Day influencers.
  - ✓ Los fondos que sobraron de los eventos de Brasil PRG 1-21-00506 (Brasil: MWD con influencers) y PRG 1-21-00507 (Brasil: capacitación con ABS), se reutilizan en la Degustación Online de Perú (PRG 1-21-00499).
  - ✓ Los fondos asignados al evento con PRG 2-20-00448 (Presentación de Tim Atkin para Latam) del año pasado no se utilizaron y se usarán en la degustación online de Perú (PRG 1-21-00499).

Siendo las 8:48 hs., se da por finalizada la reunión.