

ACTA COMITÉ DE AUDITORIA

En Buenos Aires, en la sede social de Laboratorios Richmond SACIF (indistintamente denominada en adelante "Richmond" o "la Sociedad"), sita en Avenida Elcano 4938, a los 21 días del mes de marzo de 2019, siendo las 14:00 hs. se reúnen los Sres. **Alberto Daniel Serventich, Eugenio Mariano Noziglia y Eugenio Gabriel Noziglia** a fin de considerar las propuestas que el Directorio presentará a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el próximo 29 de abril de 2019, sobre los siguientes temas:

- Honorarios asignados al Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.
- Designación de auditores externos para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2019.

Al respecto el Comité de Auditoría, en cumplimiento de su obligación de opinar sobre ambas propuestas y además de proponer su presupuesto para el ejercicio 2019, procede a considerar los temas mencionados.

Luego de un intercambio de opiniones, los Sres. Directores proceden a emitir y suscribir el texto de su pronunciamiento, el que se transcribe a continuación para su posterior presentación al Directorio, Comisión Fiscalizadora y organismos de control.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de marzo de 2019

**A los Sres. Miembros del Directorio de
LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F.
Presente.**

En nuestro carácter de integrantes del Comité de Auditoría de Laboratorios Richmond, tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin informarles que hemos procedido a dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, en su artículo 110 incisos a) y e), emitiendo opinión acerca de las propuestas que el Directorio de la Sociedad presentará ante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del próximo 29 de abril de 2019, referidas de los siguientes temas:

1. *La razonabilidad de los honorarios asignables al Directorio que se desempeñó durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018 por la suma de \$31.238.758 (valor en moneda homogénea al 31 de diciembre de 2018).*
2. *La designación de los Auditores para los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2019 y con cierre el 31 de diciembre de 2019.*

Se procederá además a informar al Directorio la suma propuesta en concepto de presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría durante el ejercicio económico 2019, la que deberá ser puesta a aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

1- Opinión sobre la propuesta de honorarios al Directorio por el ejercicio 2018.

El Directorio propondrá a la Asamblea Anual de Accionistas convocada para el 29 de abril de 2019 que asigne en concepto de honorarios a Directores que desempeñaron sus funciones durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018, la suma total de \$31.238.758 (valor en moneda homogénea al 31 de diciembre de 2018).

Considerando lo dispuesto por la normativa vigente el Comité de Auditoría debe emitir su opinión sobre la razonabilidad de la propuesta de honorarios a Directores, para lo cual se ha considerado lo siguiente:

Los honorarios propuestos fueron definidos considerando la responsabilidad y compromiso asumido por el cargo que ocupan los Sres. Directores, la dedicación y competencias brindadas, así como la reputación y experiencia profesional de los mismos, puestas a disposición del desarrollo de la Compañía.

De acuerdo a la comparación de los honorarios propuestos por el ejercicio 2018 con los aprobados por la Asamblea en ejercicios anteriores, se observó que se ha mantenido una razonable relación entre los honorarios a Directores y los resultados obtenidos por la Compañía.

Conforme lo expuesto, el Comité de Auditoría, concluye que la propuesta de remuneración total del Directorio por \$31.238.758 (valor en moneda homogénea al 31 de diciembre de 2018) que se presentará ante la Asamblea Anual, resulta razonable.

2- Opinión sobre la propuesta de designación de Auditores Externos para el ejercicio 2019.

El Comité ha considerado la posibilidad de que el Directorio no realice propuesta alguna a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas respecto de la designación de los Auditores Externos Independientes de Laboratorios Richmond para los Estados Financieros del ejercicio económico.

Sobre el particular el Comité de Auditoría considera que resulta conveniente dejar a consideración de los accionistas la elección de los profesionales a cargo de dicha tarea.

Finalmente el Comité de Auditoría resuelve proponer al Directorio un presupuesto anual para el desarrollo de sus actividades y necesidades de capacitación de \$780.000, para ser propuesto ante la Asamblea Anual.

Sin otro motivo, saludamos a Uds. Atte.

Luego de un breve intercambio de opiniones y considerando que el documento contempla los temas inherentes a las responsabilidades del Comité, se resuelve por unanimidad aprobar el referido informe, autorizándose al Sr. Alberto Daniel Serventich a firmar, en representación del Comité, los ejemplares para ser entregados al Directorio, la Gerencia General, Comisión Fiscalizadora y organismos de control. Finalizado el tratamiento del tema, siendo las 15 hs. concluye la reunión. Firmado: Alberto Daniel Serventich, Eugenio Mariano Noziglia y Eugenio Gabriel Noziglia.-