

## ACTA DE DIRECTORIO.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de septiembre de 2019, siendo las 16:00 horas, se reúnen en la calle Elcano 4938, los Señores miembros del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora de **LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F.** que firman al pie del presente documento. El acto se desarrolla bajo la presidencia del Señor Presidente **Marcelo Rubén Figueiras**, quien toma la palabra y expresa que si bien recientemente se ha informado que el Directorio no efectuaría propuesta alguna a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas sobre la designación de los auditores anuales externos independientes para el ejercicio económico 2019 en curso, en reemplazo de los miembros Palombo y Cortina la firma Deloitte SC, lo cierto es que se ha evaluado la conveniencia de proponer una firma para la consideración por parte de los señores accionistas. Toma entonces la palabra el Sr. **Juan Manuel Artola** quien manifiesta que tomados en cuenta los antecedentes y trayectoria de diferentes firmas, se estima adecuado proponer a los señores accionistas la designación de la firma Becher y Asociados S.R.L, una sociedad Argentina de responsabilidad limitada, miembro de BDO International Limited, proponiéndose a tal efecto al Sr. Fabián Gustavo Marcote como auditor titular anual y a la Sra. Nancy García como auditor suplente anual, ambos pertenecientes a la firma mencionada. Por lo expuesto mociona se someta a consideración de los miembros del Comité de Auditoría esta nueva propuesta, a fin de que dicho órgano se expida en los términos del artículo 25, Sección IV, Capítulo III, Título II de las normas de la Comisión Nacional de Valores y artículo 110 de la Ley N° 26.831 y, oportunamente, se eleve a consideración de los señores accionistas. Puesto que fuera a votación la moción resulto aprobada por unanimidad de los presente. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 16.35 horas.

Firmado: Marcelo R. Figueiras, Alberto D. Serventich, Juan M. Artola, Elvira Beatriz Zini, Ricardo Bertero Y Santiago G. Lizzoli.