



DOMICILIO LEGAL
RIVADAVIA 1545 14 P "H"
C.A.B.A. TEL: 5263-9970

Patricios
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ACTA DE DIRECTORIO DE PATRICIOS S.A.I.C.
BALANCE SEGUNDO TRIMESTRE AL 31-12-2022 EJERCICIO N° 80

C.A.B.A, 07 de febrero del 2024, en su domicilio legal, Rivadavia 1545 piso 14 H de esta ciudad, siendo las 10,30 horas, se reunieron los miembros del directorio y los síndicos titulares de PATRICIOS S.A.I.C., que firman al pie, bajo la presidencia del Ing. JUAN SPANJE.-

Toma la palabra el Ing. JUAN SPANJE e informa sobre el cierre del balance del período comprendido entre el 01-07-2023 y el 31-12-2023 correspondiente al ejercicio económico número 81, y de acuerdo a lo establecido en el estatuto de la sociedad, se sometió a consideración del directorio los Estados Financieros correspondientes al primer semestre del ejercicio 2023/2024. Puesto a discusión toda la documentación antes mencionada, se efectuaron las aclaraciones pertinentes. De acuerdo a lo establecido por la R.G. N° 308 de la C.N.V. y el art. 64 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Bs. As., como así también el carácter de declaración jurada de la misma se presentó el acta de la Comisión Fiscalizadora y del contador certificante, resultando todo, aprobado por unanimidad. El presidente pone también en consideración el informe establecido en el art. 63 última parte del reglamento de la Bolsa de Comercio de Bs. As referido al resultado del período y el detalle del Patrimonio Neto, todo lo cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión en la fecha y lugar indicado ut supra siendo las 11.00 horas.-

Firmado : Presidente Ing. JUAN SPANJE, Vicepresidente Ing. JORGE ANTONIO FERRINI, Directores : Srta. GABRIELA SPANJE, Sras. MARTA MENDEZ DE FERRINI, MIRA KASUMOVIC y ADRIANA J. TADIC de MAJER. Síndicos Titulares Dres.: JUAN CARLOS FERREYRA, JUAN MANUEL PRESUTTI Y CARLOS ENRIQUE SPINA-

Ing. JUAN SPANJE
Presidente