



# AGROMETAL

Misiones 1974 - Monte Maíz - Provincia de Córdoba

## ACTA N° 1323

En la ciudad de Monte Maíz, Córdoba, en su sede social, siendo las 10.10 horas del día 8 de marzo de 2024, se reúnen los miembros del Directorio de AGROMETAL SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL, Presidente señora Rosana María Negrini de Crovara, Vicepresidente señor Jorge Edgardo Crovara y los Directores Titulares señorita Ana Sol Crovara y los señores Carlos Alberto Stutz y Carlos Ernesto Rodríguez. Asisten asimismo los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Contador Horacio Bonnahon, Contador Alejandro Sanchez y Contador Gustavo Gabriel Moralejo. A moción de la señora Rosana María Negrini de Crovara se designó secretario ad-hoc al señor Jorge Edgardo Crovara, quien asumió de inmediato, luego de lo cual se declara abierto el acto que durante su transcurso trató el siguiente Orden del Día: 1) **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023:** Toma la palabra la Sra. Presidente quien somete a consideración de los directores los estados financieros anuales de la sociedad al 31 de diciembre de 2023, que incluyen el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2023, los correspondientes estados del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, por el ejercicio finalizado en esa fecha y la información complementaria contenida en sus notas explicativas 1 a 31. Al mismo tiempo, y formando parte de la documentación relativa al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, se incluye la Memoria y su Anexo, Reseña Informativa e Informe anual del Comité



## **AGROMETAL**

**Misiones 1974 - Monte Maíz - Provincia de Córdoba**

de Auditoría. Los documentos indicados, de corresponder, cuentan con los respectivos informes de auditor independiente y comisión fiscalizadora. El señor Carlos Rodríguez toma la palabra y manifiesta que la situación económica-financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2023 está razonablemente reflejada en los documentos que se analizan y que los resultados obtenidos y la composición patrimonial que se expone en los estados financieros son lógicas consecuencias de los hechos acontecidos en el ejercicio. Toma palabra el señor Carlos Stutz para mocionar que se aprueben los documentos mencionados. La moción es aprobada por unanimidad. La documentación aprobada y los informes de la comisión fiscalizadora y auditor independiente quedan transcritos en el Libro Inventario y Balances Nro. 20 folios 169 al 284 ambos inclusive. Los directores toman debida nota de los temas expuestos y siendo las 11.25 hs. y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión previa lectura y ratificación para constancia y demás efectos.

*Rosana María Negrini de Crovara*

*Carlos Alberto Stutz*

*Carlos Ernesto Rodríguez*



# **AGROMETAL**

**Misiones 1974 - Monte Maíz - Provincia de Córdoba**

*Jorge Edgardo Crovara*

*Ana Sol Crovara*

*Gustavo Moralejo*

*Horacio Bonnahon*

*Alejandro Sánchez*