

En la ciudad de Rosario, en fecha 19 AGO 2022 se procede a
 el presente libro ACTAS DEL
 Consejo de Administración N° 5 en 250 hojas en blanco, foliadas
 y selladas de SOLIDUM SGR
 Inscripta en este Registro Público de Rosario al T° 93, F° N° 10500
 N° 442 de ESTATUTOS, según solicitud
 N° 3424 libro anterior individualizados 30-07-2020
 Conste.-

MONICA L. GESUALDO
 SECRETARIA
 REGISTRO PUBLICO ROSARIO



Dr. FADIAN E. D. DELIZIA
 JUEZ
 Distrito Civil y Comercial N° 12
 Rosario, Pcia. de Santa Fe

Acta del Consejo de Administración Nº 534:

En la ciudad de Rosario, al día **20 del mes de marzo 2024**, siendo las 9.00 horas, se reúnen en la sede social de calle Santa Fe 1363 Piso 4, de esta ciudad, los señores miembros titulares del Consejo de Administración de "SOLIDUM S.G.R.", Rodrigo Armas Pfirter, y Corvino Adrián Ariel quienes subscriben la presente y con quórum suficiente para sesionar. También se encuentra presente el Representante de la Comisión Fiscalizadora CP Valentín A Pomar cuya firma consta al pie del acta.

Abre el acto el Lic. Rodrigo Armas Pfirter quien manifiesta que la reunión fue convocada a efectos de tratar como temario la **"Aprobación de la documentación contable por el período de seis meses iniciado el 01/07/2023 y cerrado el 31/12/2023: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, con sus notas y Anexos"**.

Respecto a dicho tema, el director Rodrigo Armas Pfirter manifiesta, con referencia a la información detallada en el párrafo anterior, que oportunamente y con la debida anticipación, se hizo llegar a los señores miembros del consejo de Administración y a los miembros de la Comisión Fiscalizadora toda la documentación relacionada con el período económico en consideración, y expresa que los presentes conocen los movimientos contables, el Balance, sus notas y anexos, especificado en la Sección IX de la Ley Sociedades Comerciales, especialmente lo reglado en los art. 63 a 67 y 234, inc. 1, con referencia al período cerrado el 31 de diciembre 2023, por lo tanto propone se resuelva su aprobación. Los directores presentes aprueban la moción.

Sin observaciones, el Sr. Presidente da por finalizada la reunión siendo las 10:00 horas del día arriba indicado.

Rodrigo Armas Pfirter
Presidente

Corvino Adrián Ariel
Director

Valentín A. Pomar
Repr. Com. Fiscalizadora