

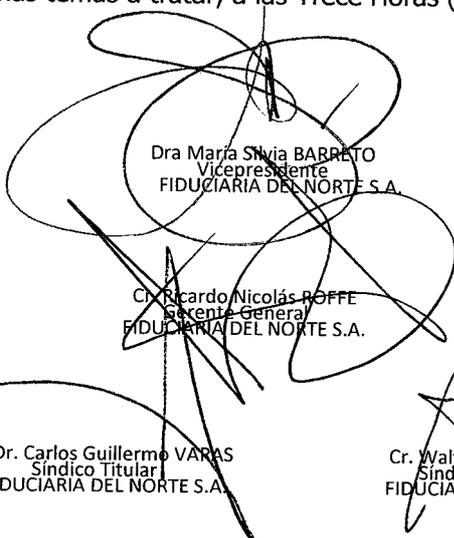
ACTA N° 14
DE LA REUNION DE DIRECTORIO
CELEBRADA EL DIA 03 DE ABRIL DE 2024

En la ciudad de Resistencia, Chaco, en la Sede de Fiduciaria del Norte S.A., siendo las Doce Horas (12:00 hs.) del día Tres (03) del mes de Abril del año Dos Mil Veinticuatro, se reúnen los Sres Directores, **Dra. María Silvia BARRETO y Dr. Fernando Javier ZABALZA**, el Sr. Gerente General **Cr. Ricardo Nicolás ROFFE**, los Sres. Síndicos Titulares: **Dr. Carlos Guillermo VARAS, Cr. Walter Oscar CAVIA y Cra. Verónica Paola VARGAS**, todos bajo la Presidencia del **Cr. Gerardo SANTOS OLIVEIRA**. -----

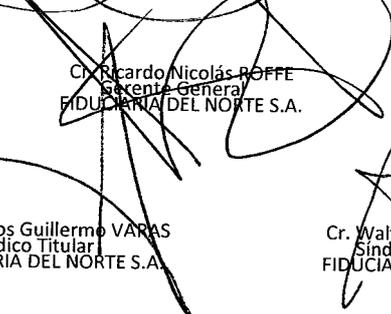
Da inicio la sesión procediéndose a la lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior. Acto seguido, se toma conocimiento del único tema que integra el Orden del Día, sometiéndose a consideración de los Señores Directores **los Estados Contables del Ejercicio Económico N° 11, del Fondo de Garantías Chaco** (creado por Decreto Provincial N° 1538/13), **iniciado el 01 de Enero de 2023 y finalizado el 31 de Diciembre de 2023**, conjuntamente con los informes de la Auditoría Externa y de la Comisión Fiscalizadora. -----

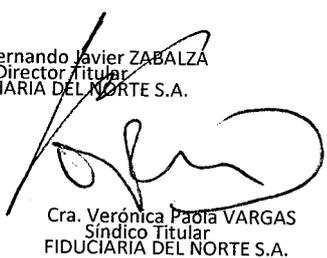
Previa lectura de los mismos, y no existiendo objeciones que efectuar, **el Directorio aprueba por unanimidad**. -----

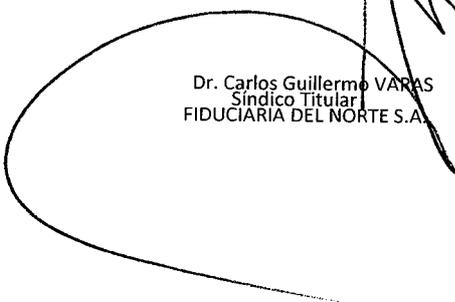
Sin más temas a tratar, a las Trece Horas (13:00 hs.), se da por concluida esta reunión. -


Dra. María Silvia BARRETO
Vicepresidente
FIDUCIARIA DEL NORTE S.A.


Cr. Gerardo SANTOS OLIVEIRA
Presidente
FIDUCIARIA DEL NORTE S.A.


Cr. Ricardo Nicolás ROFFE
Gerente General
FIDUCIARIA DEL NORTE S.A.


Dr. Fernando Javier ZABALZA
Director Titular
FIDUCIARIA DEL NORTE S.A.


Dr. Carlos Guillermo VARAS
Síndico Titular
FIDUCIARIA DEL NORTE S.A.


Cr. Walter Oscar CAVIA
Síndico Titular
FIDUCIARIA DEL NORTE S.A.


Cra. Verónica Paola VARGAS
Síndico Titular
FIDUCIARIA DEL NORTE S.A.