

ACTA Nº 515: En la ciudad de Buenos Aires, a los 11 días de agosto de 2022, siendo las 14:00 horas, se reúnen en forma virtual y mediante plataforma informática ZOOM y de acuerdo a lo establecido en la Res. Gral IGJ nº 11/20, los miembros del Directorio de CFA COMPAÑÍA FIDUCIARIA AMERICANA SA que firman al pie, con la presencia del Dr. Rodolfo E. Godar en representación de la Sindicatura. Abre el acto el Señor Miguel E. Iribarne en ejercicio de la presidencia e informa que ha citado a reunión a los efectos de tratar los estados contables finalizados el 30 de junio de 2022 y su comparativo con el ejercicio irregular finalizado el 31 de diciembre de 2021, correspondientes al FIDEICOMISO FINANCIERO INVERNEA PROTEÍNA PYME SERIE 1. Informa al respecto, que se cuenta con el quórum necesario de miembros del Directorio para sesionar. Haciendo uso de la palabra el señor Hector Scasserra, quien informa que dichos estados contables han sido distribuidos con anterioridad, y son de conocimiento de los presentes, por lo que mociona para que sean aprobados. A continuación, la moción es aprobada por unanimidad. Sin más que tratar, finaliza la reunión siendo las 14:30 horas, firmando de conformidad al pie de la presente.

MIGUEL E. IRIBARNE

HÉCTOR L. SCASSERRA

RODOLFO E. GODAR

JUAN JOSE ROMANO