

## ACTA N° 1974

### PRESENTES

Señores

Ing. Guillermo Viegner

Dra. Elena Maza

Lic. Miguel Viegner

Lic. Diego Viegner

Ing. José Rodríguez

Cdor. Daniel H. Calabró

Ing. Gerardo Bergner

### CONSEJO DE VIGILANCIA

Dr. Javier Martón

Cdor. Oscar Fernández

A los 09 días del mes de noviembre de 2022, se reúnen los señores Directores y miembros del Consejo de Vigilancia de FERRUM S.A. de Cerámica y Metalurgia al margen anotados, siendo iniciada la sesión a las 11:08 horas, bajo la presidencia del Ing. Guillermo Viegner.

Se hace saber que la reunión se realiza con la modalidad a distancia, que se encuentra prevista en los Estatutos Sociales, y la misma se celebra con la

participación de los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia presentes, a través del sistema de videoconferencia mediante la plataforma virtual "Zoom". Constatada la existencia de quórum suficiente, el Sr. Presidente da comienzo a la reunión y pone a consideración el siguiente punto del Orden del Día: **1) CONSIDERACIÓN DE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 30.09.2022.** Toma la palabra el Sr. Presidente y pone a consideración del Directorio la aprobación de los Estados de Situación Financiera Intermedio consolidado y separado condensados, Estados de Resultados Integral Intermedio consolidado y separado condensados, Estados de Cambios en el Patrimonio Intermedio consolidado y separado condensados, Estados de Flujos de Efectivo Intermedio consolidado y separado condensados, Notas y anexos, y Reseña Informativa, correspondientes al período de tres meses terminado el 30 de septiembre de 2022 y cifras comparativas al 30 de junio de 2022 y al 30 de septiembre de 2021, para los estados mencionados precedentemente.

En atención a que la documentación ha estado en poder de los Sres. Directores con suficiente anticipación, los Directores presentes aprueban por unanimidad los documentos mencionados, dejándose constancia que la documentación contable aprobada será transcrita al Libro de Inventarios y Balances respectivo.

Por último, se deja constancia de que los integrantes del Consejo de Vigilancia no han formulado observaciones con respecto a la regularidad del acto y de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:11 horas.

Ing. Guillermo Viegner  
Presidente