

Acta 810

El día 16 de noviembre de 2022 siendo las 16.00 horas se reúne el Directorio de INVAP, estando presentes: a) en la sede social el Presidente Hugo Albani, el Vice-Presidente Daniel H. Sanguinetti, los Directores Hugo Brendstrup, Alberto L. Baruj, Verónica B. Garea y Luis E. Billinger Manciola y los Síndicos Carlos A. Gardella y Aurelia P. Schepis b) comunicados por videoconferencia la Directora Adriana C. Serquis y el Síndico Christian A. Etchevarne.

Participan desde la sede social, el Gerente General Vicente Campenni, el Subgerente General Carlos Montenegro y la Gerente de Administración y Finanzas, Ana Cabrera.

Preside la reunión el Sr. Presidente Hugo Albani.

También participan de la reunión Luis Zabaljáuregui, Gustavo Larralde y Luis Chitarini, quienes forman parte de la Gerencia de Administración y Finanzas de INVAP.

Punto único. Consideración de los Estados Financieros intermedios condensados correspondientes al periodo finalizado el 30 de septiembre de 2022

El Presidente Hugo Albani señala que la obligación de presentar los Estados Financieros por períodos intermedios surge del Capítulo I, Título IV, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 aprobadas por Resolución 622/13), que son aplicables a esta Sociedad en virtud de encontrarse en el régimen de oferta pública. Asimismo, se hace constar que mediante Resolución General N° 777 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) se dispuso que los estados financieros sean presentados en moneda homogénea.

A continuación, el Directorio considera la siguiente documentación correspondiente al período de tres meses, comprendido entre el 01 de julio de 2022 y el 30 de septiembre de 2022: Estado de Situación Financiera intermedio Separado Condensado, Estado del Resultado Integral intermedio Separado Condensado, Estado de Cambios en el Patrimonio intermedio Separado Condensado, Estado de Flujos de Efectivo intermedio Separado Condensado, Notas y Anexos a los Estados Financieros intermedios Separados Condensados, incluyendo además los Estados Financieros intermedios Consolidados Condensados, con sus Notas respectivas y la Reseña Informativa, los cuales han sido previamente distribuidos entre los directores. Asimismo, se pone a disposición de los presentes los informes que el Auditor Externo y la Comisión Fiscalizadora, respectivamente, están dispuestos a emitir.

Luego de realizada la presentación correspondiente a cargo de la Gerente de Administración y Finanzas, Ana Cabrera Nicola, y de algunas deliberaciones, el Directorio decide en forma unánime ratificar lo arriba expuesto por el Sr Presidente Hugo Albani y aprobar todos los documentos enumerados precedentemente, sin observaciones

Luego de leer y aprobar la presente acta, se levanta la sesión a las 16.50 horas.

Hugo Albani	Daniel H. Sanguinetti	Hugo Brendstrup	Adriana C. Serquis
-------------	-----------------------	-----------------	--------------------

Alberto L. Baruj	Verónica B. Garea	Luis E. Billinger Manciola	Aurelia P. Schepis
------------------	-------------------	----------------------------	--------------------

Carlos A. Gardella	Christian A. Etchevarne	Vicente Campenni
--------------------	-------------------------	------------------