

NUEVO CONTINENTE S.A.

LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO N° 2

Presentes y firman al pie

Sr. Ignacio Mascarenhas
Sr. Juan Martín Mascarenhas
Sr. Daniel A. Mascarenhas

Sra. María D. Cibeira
Sr. José Manuel Meijomil
Sr. Alfredo A. Esperón

Acta N°230: En la ciudad de Buenos Aires, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veintitrés reunidos los señores al margen consignados, miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de NUEVO CONTINENTE S.A., en su sede social de la calle Tucumán 141 Piso 9 of. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se da comienzo a la sesión siendo las doce horas.-----

Preside: el Sr. Ignacio Mascarenhas-----

ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS, ANEXOS Y RESEÑA INFORMATIVA DEL DIRECTORIO CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE SEIS MESES CERRADO EL 31 DE ENERO DE 2023:

El señor Presidente pone a consideración de los señores Directores la Reseña Informativa del Directorio, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y del otro resultado integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas y Anexos correspondientes al período cerrado el 31 de enero de 2023. El señor Presidente informa ampliamente sobre los citados documentos, que luego de un cambio de ideas son aprobados por unanimidad y se resuelve asimismo presentarlos a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisión Nacional de Valores.-----

El Directorio toma nota del Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Informe del Contador Público Sr. Alejandro Javier Galván-----

Por último, dando cumplimiento al art. 61 de la Ley 26.831, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.-----

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12 horas y 30 minutos-----

Ignacio Mascarenhas

Presidente