

ACTA DE DIRECTORIO N º 396

En la ciudad de Villa Mercedes a los 14 días de marzo de 2023, se encuentran reunidos los miembros del Directorio de Disal Sociedad Anónima cuyas firmas constan al margen, los señores Juan Pablo Torre, Roberto Camilo Torre, Silvia Cristina Rodríguez, María Cristina Torre, José Luis Calviño, Francisco Torre, y Felipe Torre, en la sede social sita en Ruta 148 Sur Km. 755, siendo las 12:00 horas. -----

Asimismo, se encuentra participando en representación de la Comisión Fiscalizadora, el Síndico titular contador Rodolfo Constantino Onofri. -----

Toma la palabra el señor Presidente, Juan Pablo Torre, quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto dar tratamiento y aprobación de los Estados Financieros por el período intermedio comprendido entre el 1 de agosto del 2022 y el 31 de enero del 2023, ejemplares de los cuales, con su documentación anexa completa, fueron distribuidos con debida anticipación y obran en poder de los señores directores y síndicos. Luego de haber sido sometida a votación la moción, los estados financieros bajo tratamiento quedan aprobados por unanimidad. -----

No habiendo más temas que considerar, luego de un intervalo para redactar y transcribir la presente acta, se levanta la sesión siendo las 12:20 horas del mismo día. -----

Juan Pablo Torre

Presidente

Disal SA