

ACTA DE DIRECTORIO NRO. 1346

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de marzo de 2023 siendo las 17.00 hs., se reúnen en las oficinas administrativas de Instituto Rosenbusch S. A. de Biología Experimental Agropecuaria ubicadas en Hipólito Yrigoyen 1628 3º Piso, bajo la presidencia del Dr. Rodolfo Balestrini, los directores Mónica Eva Lukesch y Andrés Balestrini, como así también el Dr. Armando M. Silvareño en representación de la Comisión Fiscalizadora a fin de tratar el siguiente y único punto del orden del día: Aprobación de la Memoria Anual, Estado Individual de Situación Financiera, Estado Individual del Resultado Integral, Estado Individual de Cambios en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, Notas 1 a 29; Reseña Informativa, Estado Consolidado de Situación Financiera y los correspondientes Estados Consolidados de Resultado Integral, de cambios en el Patrimonio y de Flujo de Efectivo, con sus Notas 1 a 29 y demás documentación correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. El Dr. Rodolfo Balestrini manifiesta que la situación económico-financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2022 está razonablemente reflejada en la documentación que fuera analizada por los señores directores y que los resultados obtenidos y la composición patrimonial que se indican en los estados contables son la lógica consecuencia de los hechos acontecidos en el periodo. Puesto a votación se aprueba la Memoria, el Estado Individual de Situación Financiera, Estado Individual del Resultado Integral, Estado Individual de Cambios en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, Notas 1 a 29, Estado Consolidado de Situación Financiera y los correspondientes Estados Consolidados de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujo de Efectivo, con sus notas 1 a 29 y demás documentación correspondiente al ejercicio al 31 de diciembre de 2022. Una vez aprobado el punto anterior, el miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Armando M. Silvareño expresa que en representación de la Comisión Fiscalizadora y por haber tenido previo conocimiento de la documentación aprobada, entrega al Directorio su informe y aconseja su aprobación. No existiendo más asuntos que tratar y siendo las 17,55 horas, se levanta la sesión.

RODOLFO BALESTRINI

Presidente