

## **Acta del Consejo de Administración**

En la Ciudad de Buenos Aires el día 16 de Marzo de 2023 siendo las 15.30 hs. se reúnen en la sede social, los señores miembros del Consejo de Administración de Innova SGR.

Preside la reunión el señor Alejo Alvarez quien en su carácter de presidente expresa que la reunión tiene por objeto considerar el siguiente Orden del Día:

1. Tratar la aprobación y certificación del balance anual correspondiente al periodo Diciembre 2022

A continuación se pasa a tratar el Orden del Día:

1. Toma la palabra el Sr. presidente y expresa la aceptación de los estados contables y posterior certificación

Todo lo tratado es aprobado por unanimidad de los presentes, y no habiendo más temas que tratar se da por finalizada la reunión, firmando al pie de la presente.



Alejo Alvarez  
Presidente