

Acta 831

El día 6 de septiembre de 2023 siendo las 15.30 horas se reúne el Directorio de INVAP, estando presentes: a) en la sede social, el Presidente Hugo Albani, los Directores Hugo Brendstrup, Adriana C. Serquis, Verónica Garea y Luis E. Billinger Manciola, y los Síndicos Carlos A. Gardella y Aurelia P. Schepis, b) comunicado por videoconferencia el Vice-Presidente Daniel H. Sanguinetti y el Síndico Christian A. Etchevarne.

El Director Alberto L. Baruj anticipó con anticipación que no podría participar de esta reunión.

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

Preside la reunión el Sr. Presidente Hugo Albani.

Se incorporan a la reunión los Cdores. Luis Chitarini, Gustavo Larralde y Leonela Campanaro.

Punto único. Consideración de la Memoria y Estados Financieros Anuales correspondientes al ejercicio iniciado el 1º julio de 2022 y finalizado el 30 de junio de 2023.

El Señor Presidente pone de manifiesto que la reunión tiene por objeto cumplimentar las disposiciones estatutarias y las normas aplicables vigentes con referencia al cuadragésimo octavo ejercicio económico de INVAP S.E. cerrado el 30 de junio de 2023. A continuación, el Directorio considera los Estados Financieros Separados y Consolidados, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023, conformados por la siguiente documentación: Memoria y Anexo sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Financieros Anuales, y la Reseña Informativa, los cuales han sido previamente distribuidos entre los directores, y surgen de las registraciones contables de la sociedad, que se realizan de acuerdo a las normas legales y técnicas vigentes. También se incluyen en la documentación entregada los Informes que el Auditor Externo y la Comisión Fiscalizadora están en condiciones de emitir.

Seguidamente, el Señor Presidente manifiesta que los documentos antes enumerados se encuentran en poder de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, a quienes se les ha suministrado todos los antecedentes y documentación requerida, para que los mismos emitan su respectivo Dictamen.

A continuación, el Señor Presidente pide a la Cdra. Ana Cabrera Nicola y su equipo que procedan a exponer la composición de los principales rubros. Luego propone que se omita la transcripción de los documentos consignados precedentemente en la presente Acta por estar los mismos insertos en el Libro Inventario y Balance, que el Señor Presidente pone a disposición de los Señores Directores.

Sometido a consideración de los señores Directores los documentos en tratamiento, luego de una deliberación e intercambio de consultas y opiniones, por unanimidad de votos el Directorio resuelve:

- (i) Aprobar sin observaciones los Estados Financieros Anuales, Separados y Consolidados, al 30 de junio de 2023, conformados por: Memoria, Anexo sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Financieros Anuales, y la Reseña Informativa.
- (ii) Omitir la transcripción de los documentos citados en la presente Acta, en virtud de encontrarse los mismos insertos en los libros sociales.
- (iii) Someter los documentos precedentemente aprobados, a consideración y resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la cual será convocada oportunamente, dentro de los plazos de ley.

Los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, presentes en la sede social, dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión en relación a los señores Directores que se encuentran participando a distancia, de acuerdo a lo estipulado en el artículo décimo cuarto del Estatuto Social.

Luego de leer y aprobar la presente acta, se levanta la sesión a las 16.15 horas.

Hugo Albani

Daniel Sanguinetti

Hugo Brendstrup

Adriana Serquis

Verónica B. Garea

Luis E. Billinger Manciola

Carlos A. Gardella

Aurelia P. Schepis

Christian Etchevarne

Vicente Campenni