

ACTA DE DIRECTORIO N° 41

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 12 días del mes de septiembre de 2023, siendo las 11:00 horas, en la Casa de Tierra del Fuego sita en la calle Sarmiento 731 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen: a) el Presidente Lic. Adrian Esteban Cosentino; b) la Directora Titular, Lic. Carolina Maurer; c) la directora Titular, Cdra. Rosana Marisa Bebén; y d) el Presidente de la Comisión Fiscalizadora Cdor. Luciano Letoille. Hallándose presentes miembros del Directorio que constituyen quórum suficiente, se da inicio a la reunión con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Designación de dos Directores para que suscriban el acta.
- 2) Consideración de la aprobación de los Estados Contables por el ejercicio económico intermedio iniciado el 01 de enero de 2023 y finalizado el 30 de junio de 2023.-
- 3) Consideración y aprobación del resultado del ejercicio económico intermedio iniciado el 01 de enero de 2023 y finalizado el 30 de junio de 2023.-
- 4) Consideración y tratamiento contratación mediante locación de servicios de la Lic. María Cecilia Suarez.

A continuación, se da tratamiento al Orden del Día referido anteriormente:

1. **"Designación de dos presentes para que suscriban el acta.":** Puesto a consideración el primer punto del orden del día, se decide que el acta será suscripta por el Presidente Lic. Adrián Esteban Cosentino y la Directora Titular Lic. Carolina Maurer.
2. **"Consideración de la aprobación de los Estados Contables por el ejercicio económico intermedio iniciado el 01 de enero de 2023 y finalizado el 30 de junio de 2023.":** En primer lugar, se dejó constancia de que oportunamente se les hizo llegar a los presentes por el ejercicio intermedio iniciado el 01 de enero de 2023 y finalizado el 30 de junio de 2023: (i) Estado de Situación Patrimonial (ii) Estado de Resultados (iii) Estado de Evolución del Patrimonio Neto (iv) Estado de Flujo de Efectivo (v) Notas a los Estados Contables 1 a 11 (vi) Anexos I a V. Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprobaron por unanimidad los Estados Contables por el ejercicio económico intermedio iniciado el 01 de enero de 2023 y finalizado el 30 de junio de 2023.
3. **"Consideración y aprobación del resultado del ejercicio económico intermedio iniciado el 01 de enero de 2023 y finalizado el 30 de junio de 2023.":** Luego de un breve intercambio de opiniones, se resuelve aprobar por unanimidad el resultado del ejercicio económico intermedio iniciado el 01 de enero de 2023 y finalizado el 30 de junio de 2023. El mismo arroja una ganancia de \$153.073.317 (Pesos Ciento Cincuenta y Tres Millones Setenta y Tres Mil Trescientos Diecisiete).
4. **Consideración y tratamiento contratación mediante locación de servicios de la Lic. María Cecilia Suarez.**

No habiendo más temas que tratar, se cerró la sesión a las 11:30 hs

