

ACTA DE DIRECTORIO N°667 : En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a **los 15 días del mes de enero de 2024**, siendo las 8.00 horas, se reúnen en la sede social, los miembros del Directorio de CARSA S.A. que suscriben al pie. Se cuenta asimismo con la presencia del Sr. José Benolol, como representante de la Comisión Fiscalizadora. Tomando la palabra el Sr. Presidente José María Franchino manifiesta que a los efectos de cumplir con los plazos legales respecto a la consideración de los Estados Contables por el periodo intermedio trimestral es necesario celebrar en legal forma la presente reunión de directorio, el Sr. Franchino expone que existiendo quórum suficiente declara constituida en legal forma la presente reunión de directorio y somete a consideración el siguiente **ORDEN DEL DIA**: Consideración de los Estados Contables por el periodo intermedio trimestral del **1º de septiembre del 2023 finalizado el 30 de noviembre de 2023**: El Presidente expresa que atento a la legislación vigente y a nuestro Estatuto, ha sido elevado a este Directorio la documentación correspondiente al **trimestre cerrado al 30 de noviembre de 2023** y que fuera enviada a los señores directores con suficiente antelación para su estudio, siendo que no se han recibido observaciones hasta el día de la fecha. Tras lo cual mociona su aprobación.

Seguidamente son aprobados por unanimidad los Estados Contables correspondientes al trimestre cerrado al 30 de noviembre de 2023. Sin más temas que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 08.40 horas.

Jose Maria Franchino
Presidente

Gines Roberto Saez
Vicepresidente

Santiago Franchino
Director

Jose Daniel Benolol
Por Comisión Fiscalizadora