

ACTA DE DIRECTORIO Nº 44

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 20 días del mes de diciembre de 2023, siendo las 13:00 horas, en la Casa de Tierra del Fuego sita en la calle Sarmiento 731 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los miembros del Directorio de la sociedad anónima denominada Fondo de Garantía Para el Desarrollo Fuegoño S.A.P.E.M. (FOGADEF), que se detallan a continuación: (I) el Presidente Lic. Adrián Esteban Cosentino, D.N.I. 18.460.901; (II) la Directora Titular Lic. Carolina Maurer, D.N.I. 25.431.025; (III) la Directora Titular Cra. Rosana Marisa Bebén, D.N.I. 23.806.311; (IV) la Directora Titular María Pía Jaureguiberry, D.N.I. 27.155.317; (V) la Directora Titular Mariana Fernanda Guerrero D.N.I. 23.624.505; y (VI) el Presidente de la Comisión Fiscalizadora Cdr. Guillermo Luciano Letolle, D.N.I. 26.631.359. Hallándose presentes miembros del Directorio que constituyen el quórum suficiente, se da inicio a la reunión con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día que a continuación se detalla:

- 1) Designación de dos presentes 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 septiembre de 2023.-
- 3) Consideración y aprobación del resultado del ejercicio económico Intermedio iniciado el 01 de enero de 2023 y finalizado el 30 de septiembre de 2023.-

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 por unanimidad que el acta será suscripta por el Presidente Lic. Adrián Esteban Cosentino y la Vicepresidenta 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 septiembre 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 septiembre 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 aprobó por unanimidad, los Estados Contables por el por el ejercicio económico Intermedio iniciado el 01 de enero de 2023 y finalizado el 30 de septiembre de 2023.
3. "Consideración y aprobación del resultado del ejercicio económico Intermedio iniciado el 01 de enero de 2023 y finalizado el 30 de septiembre de 2023.": Se aprobó por unanimidad, el resultado del ejercicio económico Intermedio iniciado el 01 de enero de 2023 y finalizado el 30 de septiembre de 2023, el mismo arroja una ganancia de \$281.447.779 (Pesos Doscientos Ochenta y Un Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Setenta y Nueve).

No habiendo más temas que tratar, se cerró la sesión a las 13:32.-

