

ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION:

En la Ciudad de Corrientes, a los 05 días del mes de Febrero del año 2024, se reúnen los miembros del Consejo de Administración Sr. Agustín Battistino, Soledad Pappalardo y Sra. Daniela María Beltramino, con la presencia de los Síndicos Titulares Martín Rodríguez, Esteban Vadillo y Álvaro Perrotta. El presidente declara abierta la sesión siendo las 12:30 horas, y pone a consideración el Punto N°1 del Orden del Día que dice: “Lectura y consideración del Acta de la reunión anterior”: leída que fuera el Acta, la misma es aprobada por unanimidad. A continuación, se trata el Punto N° 2 del Orden del Día que dice: “Consideración del Estado de Situación Patrimonial al 31 de octubre de 2023, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al período de tres meses finalizado en dicha fecha, y demás información explicativa incluida en las notas 1 a 12 y los anexos I a VI.” Analizada en detalle la documentación enviada por el departamento contable y después de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad el Estado de Situación Patrimonial al 31 de octubre de 2023, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al período de tres meses finalizado en dicha fecha, y demás información explicativa incluida en las notas 1 a 12 y los anexos I a VI. No habiendo otros asuntos que tratar, se labra el presente Acta, que leída a los presentes la ratifican y firman de conformidad siendo las 13.30 horas.

.....
Agustin Battistino

.....
Soledad Pappalardo

.....
Daniela Maria Beltramino

.....
Martin Rodriguez

.....
Esteban Vadillo

.....
Álvaro Perrotta