

ACTA DE DIRECTORIO N° 195

En la Provincia de Buenos Aires, a los 8 días del mes de febrero de 2024, siendo las 9:00 horas, se reúnen los señores directores de FUNDICION SAN CAYETANO S.A. que firman al pie de la presente. Toma la palabra el señor Enzo Sforzini, quien luego de constatar la existencia de quórum, declara constituida la misma y somete a consideración de los presentes el único tema del Orden del Día: ***“Consideración de Estados Contables trimestrales por el período de tres meses iniciado el 1 de octubre de 2023 y finalizado el 31 de diciembre de 2023”***. El Señor Presidente expresa que la presente reunión ha sido convocada con el fin de someter a consideración de los presentes los Estados Contables al 31 de diciembre de 2023, los cuales comprenden el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, el Cuadro de Costos, Cuadro I, Anexo A, el Estado de Flujo de Efectivo, y notas complementarias por el período comprendido entre el 1 de octubre de 2023 y el 31 de diciembre de 2023. Dado que los mencionados documentos son de conocimiento de los presentes por haber sido puestos a disposición con la debida antelación, se propone su aprobación. Luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio resuelve aprobar por unanimidad de los presentes, el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, el Cuadro de Costos, la composición del Patrimonio Neto, el Cuadro I, el Anexo A, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas Complementarias correspondientes al período de tres meses iniciado el 1 de octubre de 2023 y finalizado el 31 de diciembre de 2023. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 11,00 horas.

Firmada Por:	Enzo Sforzini	Presidente
	Ana María Sforzini	Vice-Presidente
	Carlos Alberto Sforzini	Director