

ACTA DE DIRECTORIO Nº 602: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días de Febrero de 2024, siendo las 11:30 horas, se reúnen en la sede social, los miembros del Directorio de CFA COMPAÑÍA FIDUCIARIA AMERICANA SA que firman al pie, con la presencia del Dr. Rodolfo E. Godar en representación de la Sindicatura. Abre el acto el Señor Miguel E. Iribarne en ejercicio de la presidencia e informa que ha citado a reunión a los efectos de tratar los estados contables finalizados el 31 de Diciembre de 2023 correspondientes a INVERNEA PROTEINA PYME SERIE 1 FIDEICOMISO FINANCIERO. Informa al respecto, que se cuenta con el quórum necesario de miembros del Directorio para sesionar.

Haciendo uso de la palabra el señor Miguel E. Iribarne, quien informa que dichos estados contables han sido distribuidos con anterioridad, y son de conocimiento de los presentes, por lo que mociona para que sean aprobados.

A continuación, la moción es aprobada por unanimidad.

Sin más que tratar, finaliza la reunión siendo las 12:00 horas, firmando de conformidad al pie de la presente.

MIGUEL E. IRIBARNE

RODOLFO E. GODAR

JUAN JOSE ROMANO