

ACTA N° 62

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de marzo de 2024, con la presencia del Sr. Luis Álvarez, Titular del Comité de Auditoría y Ética; el Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Cr. Andrés Edelstein; el Gerente de Operaciones, Cr. Jorge De Carli; el Asesor Letrado, Dr. Rafael C. Monsegur y la Dra. Laura Greco, en carácter de Secretaria Corporativa, se abre el acto siendo las 16:00 hs.-

Previo a tratar lo puntos del Orden del Día, se hace saber que los Sres. Roberto D'Avola y Javier Douer, Presidente y Titular respectivamente del Comité de Auditoría y Ética, utilizan medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras para participar de la reunión.-

El Sr. Edelstein, ratifica lo detallado precedentemente y que existe quórum suficiente para sesionar.-

CONSIDERACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.23. MEMORIA DEL EJERCICIO

Con motivo de considerar los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023, se hacen presentes en la reunión el Gerente de Administración y Finanzas, Cr. Martín Daverio y, utilizando medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, los representantes del Estudio "Price Waterhouse & Co. S.R.L.", Cres. Sebastian Morazzo y Federico Barrionuevo.-

Hace uso de la palabra el Cr. Daverio, quien pone en conocimiento de los miembros del cuerpo un pormenorizado detalle de la información inserta en los mencionados estados financieros, haciendo especial pronunciamiento en el valor total del patrimonio que es de \$283.379.356 y el resultado del ejercicio por un monto de \$ 105.156.802 -ganancia-, aclarando que todas las cifras se encuentran expresadas en miles de pesos.-

Por lo antes expuesto, y habiendo sido evacuadas las consultas por el profesional mencionado en el párrafo precedente, no se ha encontrado observación alguna que formular, por lo que el Comité emite su opinión favorable para la aprobación de los estados financieros analizados.

Se deja constancia que los EEFF son aprobados, asumiendo que no medie ningún cambio material entre la versión aquí analizada y aquella tratada por el Directorio en su reunión del día de la fecha.-

Acto seguido, se retiran de la reunión el Cr. Daverio y los representantes del Estudio "Price Waterhouse & Co. S.R.L.".-

El Sr. Edelstein, en su carácter de Presidente de la Comisión Fiscalizadora, da fe que las decisiones adoptadas en la presente reunión fueron efectuadas en forma regular.-

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la presente reunión siendo las 16:55 hs.

Andrés Edelstein    Javier Douer    Luis Álvarez    Roberto D'Avola