

ACTA DE DIRECTORIO N° 80

En la Villa San Lorenzo, Provincia de Salta, a los 12 días de Marzo de 2.024, en la sede social de Ruta Provincial N° 58, “Autopista Circunvalación Oeste”, Km. 4,37 – Colectora Este, se reúnen los señores miembros del Directorio de “HIJOS DE SALVADOR MUÑOZ S. A.” (en adelante HSM o la Sociedad), contando con la presencia del Sr. Presidente Salvador Muñoz, del Sr. Vicepresidente Miguel Ángel Muñoz, de los Sres. Directores Titulares Diego Sebastián Cieri Herrera, Ramiro Muñoz Herrero y Francisco Muñoz Perotti, como así también del Sr. Síndico Titular presidente de la Comisión Fiscalizadora Cr. Simón O. Montes. Preside la reunión el Sr. Salvador Muñoz, quien declara legalmente constituido el acto y expresa que el objeto de la presente reunión es dar tratamiento al siguiente Orden del día:

I) Consideración y tratamiento de los Estados Financieros Intermedios Condensados y la Reseña Informativa correspondientes al período intermedio finalizado el 31 de Enero de 2.024.

Puesto a consideración el Punto 1) del Orden del Día, se resuelve de común acuerdo y por unanimidad aprobar los Estados Financieros Intermedios Condensados y la Reseña Informativa correspondientes al período intermedio finalizado el 31 de Enero de 2.024, omitiendo su lectura por ser la referida documentación de pleno conocimiento de los señores Directores.

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión.-

Firmantes: Salvador Muñoz, Miguel Ángel Muñoz, Diego Sebastián Cieri Herrera, Ramiro Muñoz Herrero, Francisco Muñoz Perotti y Simón O. Montes