

ACTA DE DIRECTORIO N ° 414

En la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, a los 13 días de marzo de 2024, siendo las 9:30 horas, se encuentran reunidos en su sede social, sita en Ruta 148 Sur, Km. 755 de la ciudad antes citada, los miembros del Directorio de DISAL SOCIEDAD ANÓNIMA, señores Roberto Camilo Torre, Silvia Cristina Rodríguez, María Cristina Torre, José Luis Calviño, Francisco Torre, y Felipe Torre; y el Cr. Rodolfo Onofri como Síndico, en representación de la Comisión Fiscalizadora, cuyas firmas constan al pie de la presente; con excepción del Sr. Presidente Juan Pablo Torre por ausencia transitoria.-----

Toma la palabra el señor Francisco Torre en ejercicio de la Presidencia conforme previsión estatutaria, quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto dar tratamiento de los Estados Financieros por el período intermedio comprendido entre el 1 de agosto del 2023 y el 31 de enero del 2024, ejemplares de los cuales, con su documentación anexa completa, fueron distribuidos con debida anticipación y obran en poder de los señores directores y síndicos, por lo que mociona su aprobación. Luego de haber sido sometida a votación la moción, los estados financieros bajo tratamiento quedan aprobados por unanimidad. -----

No habiendo más temas que considerar, luego de un intervalo para redactar y transcribir la presente acta, se levanta la sesión siendo las 9:45 horas del mismo día. -----

Francisco Torre

Presidente en ejercicio de función

por ausencia provisoria

Disal SA