

ACTA DIRECTORIO N° 1938

Reunión del Directorio de fecha 11 de abril de 2024

En la ciudad de Berazategui, a los 11 días del mes de abril de 2024, siendo las 12.00 hs., se reúnen en la sede social de la calle Lisandro de la Torre 1651, los Señores miembros del Directorio de Rigolleau S.A. (en adelante, "la Sociedad"), que firman al pie de la presente Acta, bajo la presidencia del Sr. Enrique Cattorini y con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora, Sr. César M. Cavalli. Luego de constatarse la existencia de quórum, se declara abierta la sesión.

1) APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

Se lee y aprueba por unanimidad el Acta de la sesión anterior.

2) ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS AL 29 DE FEBRERO DE 2024 Y OTRAS INFORMACIONES A DICHA FECHA

El Presidente informa que ha recibido los documentos del título juntamente con sus Notas, la Reseña Informativa y los Informes de Revisión Limitada y de la Comisión Fiscalizadora.

Luego de un amplio intercambio de ideas se aprueban por unanimidad los documentos mencionados y se resuelve en la misma forma que no se transcriban en la presente por ya estarlo en el Libro Inventarios y Balances N° 72, así como que los mismos sean firmados por el Vicepresidente segundo, Sr. Eduardo Sturla.

Por otra parte, y para cumplimentar lo establecido por el inciso e) del Art. 63 del Reglamento de Listado de BYMA, el Directorio manifiesta que la aprobación citada incluye los siguientes documentos correspondientes a los estados financieros intermedios al 29 de febrero de 2024 e información complementaria:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros Intermedios
- Reseña Informativa
- Informe de Revisión Limitada
- Informe de la Comisión Fiscalizadora

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:00 hs.

Eduardo Sturla
Vicepresidente segundo