

ACTA N° 64

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de mayo de 2024, reunidos en la sede social de la Entidad el Gerente de Operaciones, Cr. Jorge De Carli; el Gerente de Auditoría Interna, Cr. Diego Rossi, y la Secretaria Corporativa, Dra. Laura Greco; y utilizando medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras los miembros titulares del Comité de Auditoría y Ética, Sres. Andrés Edelstein, Roberto D´Avola y Ricardo Torres, se abre el acto siendo las 14:00 hs.-

DESIGNACIÓN PRESIDENTE

Toma la palabra la Secretaria Corporativa y procede a dar lectura a la nómina de integrantes del Comité designados por Directorio en su reunión del pasado 10 de abril.-

Asimismo, menciona que, en cumplimiento de lo dispuesto por el punto 3.2 del Reglamento de este Comité, resulta necesario designar un Presidente de entre sus miembros.-

Luego de un intercambio de opiniones, se designa al Sr. Andrés Edelstein para ocupar el cargo de Presidente del Comité de Auditoría y Ética de la Entidad.-

Acto seguido, el Sr. Edelstein acepta el cargo y agradece la confianza en él depositada.-
Se toma nota.-

ESTADOS FINANCIEROS AL 31.03.2024

Con motivo de considerar los estados financieros consolidados condensados intermedios de la Sociedad al 31 de marzo de 2024, se hace presente en la reunión el Gerente de Administración y Finanzas de la Entidad, Cr. Martín Daverio y, utilizando medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, el representante del Estudio "Price Waterhouse & Co. S.R.L.", Cr. Sebastián Morazzo.-

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 activo consolidado, el cual alcanza la suma de \$1.217.030.497, el valor del patrimonio que es de \$360.060.444 y el resultado consolidado neto del período por un monto de \$69.729.817 -pérdida-, 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 han encontrado observaciones 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 que tratará el Directorio en su reunión del próximo 9 de mayo.

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

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:10 hs.-

ES COPIA FIEL

Andrés Edelstein
Presidente