

ACTA N° 24
DE LA REUNION DE DIRECTORIO
CELEBRADA EL DIA 10 DE MAYO DE 2024

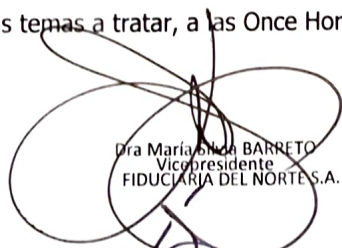
En la ciudad de Resistencia, Chaco, en la Sede de Fiduciaria del Norte S.A., siendo las Diez Horas (10:00 hs.) del día **Diez** (10) del mes de **Mayo** del año **Dos Mil Veinticuatro**, se reúnen los Sres Directores, **Dra. María Silvia BARRETO** y **Dr. Fernando Javier ZABALZA**, el Sr. Gerente General **Cr. Ricardo Nicolás ROFFE**, los Sres. Síndicos Titulares: **Dr. Carlos Guillermo VARAS**, **Cra. Verónica Paola VARGAS** y **Cr. Walter Oscar CAVIA**, todos bajo la Presidencia del **Cr. Gerardo SANTOS OLIVEIRA** -----

Da inicio la sesión procediéndose a la lectura y aprobación del Acta de Directorio N° 23/24.

Tema 1. Estados Contables del Ejercicio Económico N° 15, del Fideicomiso Financiero de Infraestructura Pública Eléctrica. Período: 01/01/2024 – 31/03/2024. Se somete a consideración los Estados Contables del Ejercicio Económico N° 15, del Fideicomiso Financiero de Infraestructura Pública Eléctrica (creado por Decreto Provincial N° 2634/09), correspondiente al período iniciado el 01 de Enero de 2024 y finalizado el 31 de Marzo de 2024, conjuntamente con los informes de la Auditoría Externa y de la Comisión Fiscalizadora. Acto seguido se da lectura a los mismos, y no existiendo objeciones que efectuar, el **Directorio aprueba por unanimidad.** -----

Tema 2. Estados Contables del Ejercicio Económico N° 22, de FIDUCIARIA DEL NORTE S.A. Período: 01/01/2024 – 31/03/2024. Se somete a consideración los Estados Contables del Ejercicio Económico N° 22, de FIDUCIARIA DEL NORTE S.A., correspondiente al periodo iniciado el 01 de Enero de 2024 y finalizado el 31 de Marzo de 2024, conjuntamente con los informes de la Auditoría Externa y de la Comisión Fiscalizadora. Acto seguido se da lectura a los mismos, y no existiendo objeciones que efectuar, el **Directorio aprueba por unanimidad.** -----

Sin más temas a tratar, a las Once Horas (11:00 hs.), se da por concluida esta reunión. --



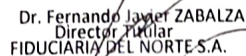
Dra. María Silvia BARRETO
Vicepresidente
FIDUCIARIA DEL NORTE S.A.



Cr. Gerardo SANTOS OLIVEIRA
Presidente
FIDUCIARIA DEL NORTE S.A.



Cr. Ricardo Nicolás ROFFE
Gerente General
FIDUCIARIA DEL NORTE S.A.



Dr. Fernando Javier ZABALZA
Director Titular
FIDUCIARIA DEL NORTE S.A.



Dr. Carlos Guillermo VARAS
Síndico Titular
FIDUCIARIA DEL NORTE S.A.



Cr. Walter Oscar CAVIA
Síndico Titular
FIDUCIARIA DEL NORTE S.A.



Cra. Verónica Paola VARGAS
Síndico Titular
FIDUCIARIA DEL NORTE S.A.