

ACTA DIRECTORIO NUMERO

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (259)

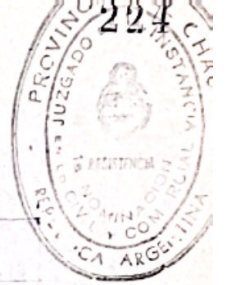
En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco a los dieciocho (18) días del mes de abril del año 2024, siendo las 10 (diez) horas, se reúnen en el local social de calle Arturo Illia 229, los miembros del Directorio de Suc. de Gustavo Lagerheim S.A o SUGLA S.A. Abierto el acto el Señor Presidente del Directorio Don Gustavo Federico Lagerheim informa que la misma tiene por objeto cumplir con el Estatuto Social y disposiciones legales vigentes, referidas al Ejercicio N° 57 cerrado el 31 de diciembre de 2023, o sea convocar a Asamblea General Ordinaria y aprobar la documentación y asuntos que han de llevarse a consideración de la misma.

A continuación se dio lectura al inventario, balance General, Estados de Resultados, Estado de evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y demás cuadros anexos, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2023.

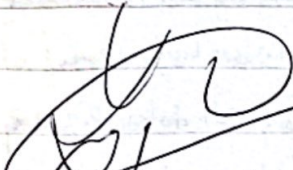
Terminada la lectura por unanimidad de los presentes se resuelve:

- 1) Aprobar la memoria anual del Ejercicio N° 57 cerrado el 31 de diciembre del 2023, en los términos que se transcriben al final de la presente acta,
- 2) Aprobar los Estados Contables del Ejercicio N° 57
- 3) Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día veinticinco (25) de abril del 2024 a las dieciocho (18) horas, en el local social sito en calle Arturo Illia 229, 1° piso, oficina 3 de esta ciudad, para tratar el siguiente orden del día: 1) designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2) consideración de la memoria, inventarios y Estados Contables correspondientes al Ejercicio N° 57, cerrado el 31 de diciembre de 2023; 3) Consideración del Resultado del Ejercicio y distribución de Honorarios al Directorio


Existiendo la certeza, según lo expresado por el Presidente de la Concurrencia de la totalidad de los Señores Accionistas, propone omitir



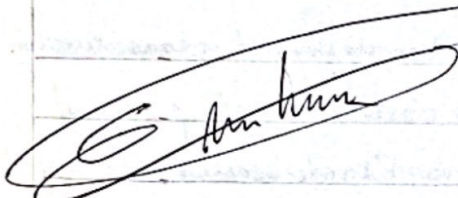
El recaudo de la publicación de la convocatoria en el boletín oficial, tal como faculta el Art. 237, último párrafo de la ley 19550. Los presentes manifiestan su conformidad con lo expresado por el señor Presidente. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las once (11) horas. -



GUSTAVO F. LAGERHEIM
Presidente



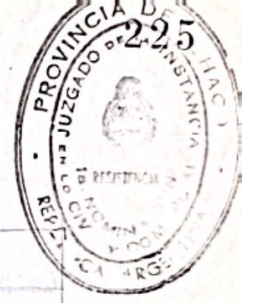
FEDERICO G. LAGERHEIM
Director titular



MARIA EUGENIA LAGERHEIM
Directora titular



AMALIA TERESA LAGERHEIM
Directora suplente



MEMORIA DEL EJERCICIO 2023

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio pone a consideración y disposición de los señores Accionistas, la MEMORIA Y ESTADOS CONTABLES, correspondientes al Ejercicio N° 57, cerrado el 31 de Diciembre de 2023.

CONSIDERACIONES GENERALES: Manteniendo la tendencia de años anteriores no resultó este tampoco un buen año para la actividad ganadera, por las inclemencias del tiempo, más precisamente por la creciente sequía que afecta a gran parte de la región, la situación económica del país y las deficientes políticas del gobierno hicieron que el precio de la hacienda no sea favorable sumado al constante aumento de los costos laborales e insumos de la actividad por la creciente inflación que se dio durante el año.

Lo aportado por las demás actividades fueron las que dejaron una utilidad razonable, permitiendo cubrir esa pérdida y llegar a un resultado positivo durante el ejercicio.

A pesar del panorama desalentador que atraviesa la economía de nuestro país, la empresa ha decidido apostar al crecimiento y la inversión. Por un lado, se acudió a la emisión de Obligaciones Negociables que se concretaron en el ejercicio, tendientes a financiar la inversión productiva con el propósito de mejorar en la prestación y optimización en la obtención de sus productos y servicios. Por otro lado, y a manera de cubrirse de la inflación y la pérdida de valor del peso se invirtió excedentes en la compra de moneda extranjera (dólares) y colocación en fondos comunes de inversión.

Analizando los ratios, la capacidad financiera de la firma es óptima, en virtud de que los activos corrientes exceden a los pasivos corrientes, en una cifra considerablemente positiva para la empresa. La liquidez total también es favorable ya que el total de activos supera el total de pasivos.

En lo restante, no han existido durante el período informado otras variaciones patrimoniales de importancia, que justifiquen su puntual tratamiento en la presente memoria.

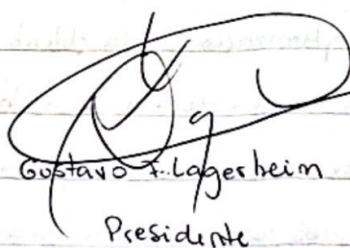
ESTADOS CONTABLES EN MONEDA HOMOGÉNEA: Los estados contables se encuentran expresados en moneda homogénea, de acuerdo a normativa vigente. Las partidas ajustadas por inflación arrojaron un resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda positivo de \$ 120.807.887,02. La utilidad del ejercicio deducido el impuesto a las Ganancias ascendió a la suma de \$ 42.907.905,01 (Pesos cuarenta y dos millones novecientos siete mil novecientos cinco con 01/100).

En cuanto a la distribución de resultados, el Directorio considera prudente distribuir lo necesario y mantener el sobrante apuntando a un futuro más promisorio para hacer frente a posibles contingencias que se puedan presentar en el contexto macroeconómico por la inestabilidad e incertidumbre económica por la que atraviesa el país.

Por último, el Directorio agradece a su personal que siempre apoya el esfuerzo de la empresa en el cumplimiento de sus objetivos.

Resistencia, Abril de 2024

EL DIRECTORIO


Gustavo F. Lagerheim
Presidente