

ACTA DE DIRECTORIO Nº54 – ACTA VOLANTE

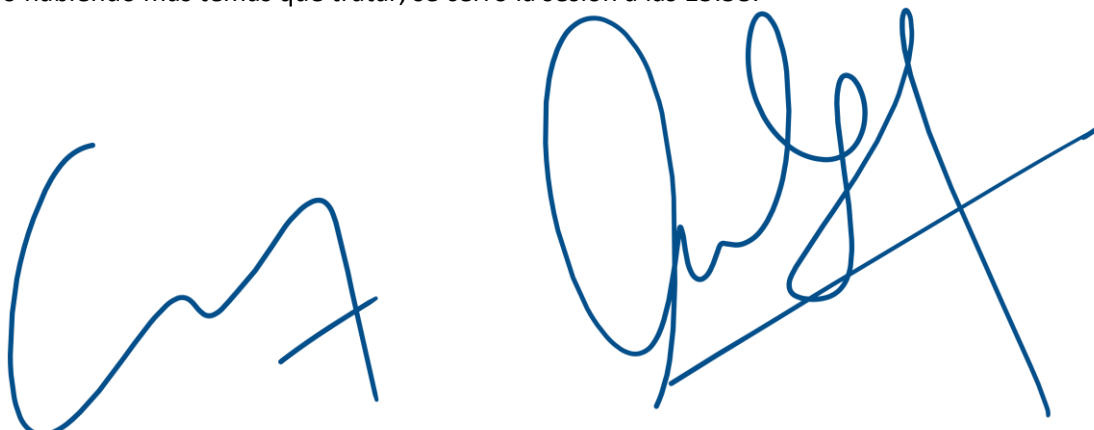
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 28 días del mes de agosto de 2024, siendo las 13:06 horas, en la Casa de Tierra del Fuego sita en la calle Sarmiento 731 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los miembros del Directorio de la sociedad anónima denominada **Fondo de Garantía Para el Desarrollo Fuegoino S.A.P.E.M. (FOGADEF)**, que se detallan a continuación: (i) el Presidente Lic. Adrián Esteban Cosentino, D.N.I. 18.460.901; (ii) la Vicepresidente Lic. Carolina Maurer, D.N.I. 25.431.025; (iii) la Directora Titular Rosana Marisa Bebén, D.N.I. 23.806.311; y (iv) Presidente de la Comisión Fiscalizadora Cdor. Guillermo Luciano Letoile, D.N.I. 26.631.359. Hallándose presentes miembros del Directorio que constituyen el quórum suficiente, se da inicio a la reunión con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día que a continuación se detalla:

- 1) Designación de dos presentes para que suscriban el acta.
- 2) Consideración de la aprobación de los Estados Contables por el ejercicio económico intermedio iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de marzo de 2024.-
- 3) Consideración y aprobación del resultado del ejercicio económico intermedio iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de marzo de 2024.-

A continuación, se da tratamiento al Orden del Día referido anteriormente:

1. **“Designación de dos presentes para que suscriban el acta.”:** Puesto a consideración el primer punto del orden del día, se decide **por unanimidad** que el acta será suscripta por el Presidente Lic. Adrián Esteban Cosentino, y Vicepresidente Lic. Carolina Maurer.
2. **“Consideración de la aprobación de los Estados Contables por el ejercicio económico intermedio iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de marzo de 2024.”:** En primer lugar, se dejó constancia de que oportunamente se les hizo llegar a los presentes por el ejercicio intermedio iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de marzo de 2024: (i) Estado de Situación Patrimonial (ii) Estado de Resultados (iii) Estado de Evolución del Patrimonio Neto (iv) Estado de Flujo de Efectivo (v) Notas a los Estados Contables 1 a 10 (vi) Anexos I a V. Luego de un breve intercambio de opiniones, **se aprobó por unanimidad**, los Estados Contables por el por el ejercicio económico intermedio iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de marzo de 2024.
3. **“Consideración y aprobación del resultado del ejercicio económico intermedio iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de marzo de 2024.”:** **Se aprobó por unanimidad**, el resultado del ejercicio económico intermedio iniciado el 01 de enero de 2024 y finalizado el 31 de marzo de 2024, el mismo arroja una pérdida de -\$238.504.077 (Pesos Doscientos Treinta y Ocho Millones Quinientos Cuatro Mil Setenta y Siete).

No habiendo más temas que tratar, se cerró la sesión a las 13:58.-

Two blue ink signatures are present at the bottom of the page. The signature on the left is a stylized, cursive mark. The signature on the right is more complex and appears to be a full name written in a cursive script.