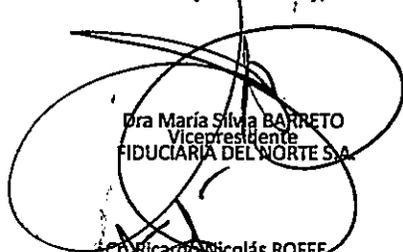


**ACTA N° 54**  
**DE LA REUNION DE DIRECTORIO**  
**CELEBRADA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

En la ciudad de Resistencia, Chaco, en la Sede de Fiduciaria del Norte S.A., siendo las Diez Horas (10:00 hs.) del día Veinte (20) del mes de Septiembre 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**, **Cr. Walter Oscar CAVIA** y **Cr. Daniel Alejandro RODRIGUEZ**, todos bajo la Presidencia del **Cr. Gerardo SANTOS OLIVEIRA**. -----

Da inicio la sesión procediéndose a la lectura y aprobación del Acta anterior N° 53/24. — Acto seguido, se toma conocimiento del único tema que integra el Orden del Día, sometiéndose a consideración de los Señores Directores **los Estados Contables del Ejercicio Económico N° 12, del Fondo de Garantías Chaco** (creado por Decreto Provincial N° 1538/13), **correspondiente al periodo intermedio de SEIS meses iniciado el 01 de Enero de 2024 y finalizado el 30 de Junio de 2024**, conjuntamente con los informes de la Auditoría Externa y de la Comisión Fiscalizadora. -- Previa lectura de los mismos, y no existiendo objeciones que efectuar, el **Directorio aprueba por unanimidad**. -----

Siendo las Once Horas (11:00 hs.), se da por concluida la reunión. -----

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

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

  
Cr. Daniel Alejandro RODRIGUEZ  
Síndico Titular  
FIDUCIARIA DEL NORTE S.A.

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

  
Cr. Gerardo SANTOS OLIVEIRA  
Presidente  
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.