

ACTA N° 2004

PRESENTES

Señores

Ing. Guillermo Viegener
Dra. Elena Maza
Lic. Miguel Viegener
Lic. Pablo González Mazzocchi
Dr. Carlos Luis Landin
Ing. Gerardo Bergner

CONSEJO DE VIGILANCIA

Dr. Javier Martón
Dr. Sebastián Albores
Cdor. Oscar Fernández

A los 06 días del mes de noviembre de 2024, se reúnen los señores Directores y miembros del Consejo de Vigilancia de FERRUM S.A. de Cerámica y Metalurgia al margen anotados, siendo iniciada la sesión a las 11:36 horas, bajo la presidencia del Ing. Guillermo Viegener.

Se hace saber que la reunión se realiza con la modalidad a distancia, que se encuentra prevista en los Estatutos Sociales, y la misma se celebra con la

participación de los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia presentes, a través del sistema de videoconferencia mediante la plataforma virtual "Microsoft Teams".

Constatada la existencia de quórum suficiente, el Sr. Presidente da comienzo a la reunión y pone a consideración el siguiente punto del Orden del Día: **1) CONSIDERACIÓN DE**

LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERÍODO DE TRES

MESES FINALIZADO EL 30.09.2024. Toma la palabra el Sr. Presidente y pone a consideración del Directorio la aprobación de los Estados de Situación Financiera Intermedio consolidado y separado condensados, Estados de Resultados Integral Intermedio consolidado y separado condensados, Estados de Cambios en el Patrimonio Intermedio consolidado y separado condensados, Estados de Flujos de Efectivo Intermedio consolidado y separado condensados, Notas y anexos, y Reseña Informativa, correspondientes al período de tres meses terminado el 30 de septiembre de 2024 y cifras comparativas al 30 de junio de 2024 y al 30 de septiembre de 2023, para los estados mencionados precedentemente.

En atención a que la documentación ha estado en poder de los Sres. Directores con suficiente anticipación, los Directores presentes aprueban por unanimidad los documentos mencionados, dejándose constancia que la documentación contable aprobada será transcrita al Libro de Inventarios y Balances respectivo.

Por último, se deja constancia de que los integrantes del Consejo de Vigilancia no han formulado observaciones con respecto a la regularidad del acto y de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:41 horas.

Ing. Guillermo Viegener
Presidente