

**ACTA N° 59
DE LA REUNION DE DIRECTORIO
CELEBRADA EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024**

En la ciudad de Resistencia, Chaco, en la Sede de Fiduciaria del Norte S.A., siendo las Once Horas (11:00 hs.) del día Ocho (08) del mes de Noviembre del año Dos Mil Veinticuatro, se reúnen los Sres Directores, **Dra. María Silvia BARRETO y Dr. Fernando J. ZABALZA**, el Sr. Gerente General **Cr. Ricardo Nicolás ROFFE**, los Sres. Síndicos Titulares: **Dr. Carlos G. VARAS, Cr. Walter O. CAVIA y Cr. Daniel A. RODRIGUEZ**, todos bajo la Presidencia del **Cr. Gerardo SANTOS OLIVEIRA**. -----

Da inicio la sesión procediéndose a la lectura y aprobación del Acta anterior N° 58/24. ---
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° 15, del Fideicomiso Financiero de Infraestructura Pública Eléctrica** (creado por Decreto Provincial N° 2634/09), correspondiente al **período intermedio de NUEVE meses, iniciado el 01 de Enero de 2024 y finalizado el 30 de Septiembre de 2024**, juntamente 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**. -----

Siendo las Doce Horas (12:00 hs.), se da por concluida la 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.

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

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

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

