

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO N° 754/95
LEY N° 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

L 000757618

Rúbrica N° 37157-02

Pertenece a: **CLADAN S.A.**
SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio: **J.B.AMBROSETTI 00242**

Libro: **ACTAS DE DIRECTORIO**

Número de
Libro: **1**

Consta de: **0250 páginas**

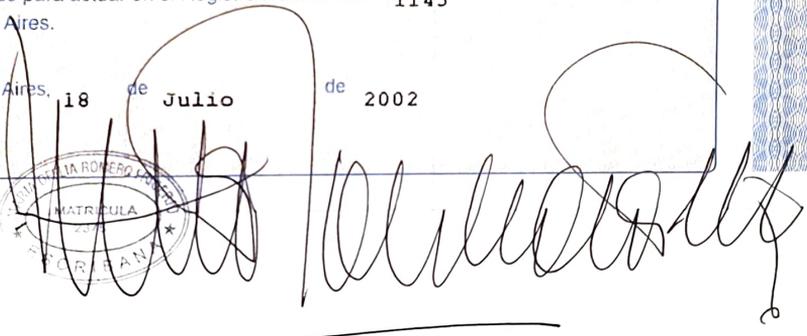
Observaciones: **Sin observaciones**


ANA B. BOMPARDOLA
RESP. SUPLENTE C. HONOR. DE ESCRIBANO

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. **1143** de la Ciudad de Buenos Aires.

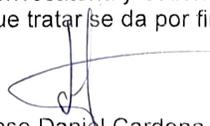
Buenos Aires, **18** de **Julio** de **2002**



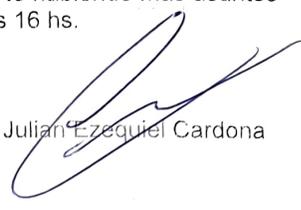




Por ser una asamblea unánime se resuelve no efectuar las publicaciones de la convocatoria y Orden del día en el Boletín Oficial. No habiendo mas asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 16 hs.



Jose Daniel Cardona



Julian Ezequiel Cardona



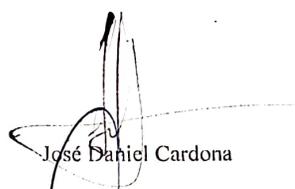
Claudia Mabel Pérez

ACTA DE DIRECTORIO N° 131: En la ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de agosto de 2024, siendo las 14.00 horas, se reúne el Directorio de Cladan S.A. en su sede social; contando con la presencia del Presidente, Sr. Jose Daniel Cardona para tratar el siguiente Orden del Día: 1°. Aprobación del Balance Intermedio al 30 de junio de 2024 para presentar a la Comisión Nacional de Valores, como requisito para cotizar en la BYME en obligaciones negociables.

Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que la Sociedad al iniciar la emisión de obligaciones negociables tiene como uno de los requisitos presentar Balances Intermedios en forma trimestral, razón por la cual hay que aprobar el Balance Intermedio de la Sociedad al 30 de junio de 2024, que consta de Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y anexos e Informe del Sindico.

Luego de un breve intercambio de ideas entre presentes por unanimidad RESUELVEN: Aprobar el Balance mencionado en el párrafo anterior, cuyo informe de auditoría fue emitido por Cr. José María Ibarra el día 05 de agosto de 2024.

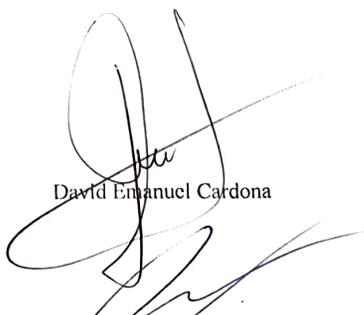
No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 16.00 horas, firmando todos los presentes.



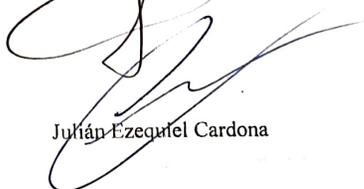
José Daniel Cardona



Martín Román Cardona



David Emanuel Cardona



Julián Ezequiel Cardona