

ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de Diciembre de 2024, siendo las 9:00 horas se reúnen en la Sede Social se reúnen en la sede social la totalidad de miembros titulares del Consejo de Administración con cargo vigente de INNOVA S.G.R que han sido convocados por el Sr. presidente del Consejo de Administración, y con “quorum” suficiente para constituirse deliberar y resolver para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración y aprobación del Balance Trimestral correspondiente al 3er. Trimestre del año 2024. –

Se deja debida constancia que a todos los miembros del Consejo de Administración se los ha citado en la forma y con el tiempo suficiente para que pudieran concurrir a la presente sesión en conformidad con el ARTÍCULO 30 del Estatuto de la sociedad. –

Puesto a consideración el primero y único Punto del Orden del Día, el Sr. Presidente Alejo Alvarez toma la palabra y manifiesta que el motivo de esta reunión tiene por objeto tratar y poner a consideración el balance trimestral correspondiente al 3er. Trimestre del año 2024, para ello, agrega, que todos los miembros del Consejo de Administración han contado con toda la documentación con la antelación de tiempo pertinente; y ninguno de ellos ha formulado objeciones, planteo o pedidos de explicaciones – al menos hasta el momento - que merezcan algún tipo de debate o tratamiento puntual, en consecuencia cree conveniente que se lo tenga por leído y sea aprobado. –

Puesto a votación, resulta aprobado por unanimidad de los miembros del Consejo de Administración. El Sr. Presidente informa que se tomarán los recaudos necesarios para que el balance trimestral recientemente aprobado, sea presentado ante la Autoridad de Control, el Banco Central de la República Argentina, las Bolsas de Comercio y/o Mercados de Valores en los que opera la SGR, como así también los diferentes bancos y todo organismo que así lo requiera. –

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 9:30 horas. –



Alejo Alvarez



Gonzalo Martin Jucht



Damian Laplacette