

MOLINOS JUAN SEMINO S.A.

ACTA DE DIRECTORIO Nº 888

Asistencia

DIA: 13 de enero de 2025

HORA: 10:00 hs

Directores

F.Semino
M. Semino
F.Semino
G. Semino
L. Ovalle
N.Baroffi
B. López Dupuy

En la ciudad de Carcarañá, provincia de Santa Fe, a los trece días del mes de enero del año dos mil veinticinco, siendo las diez horas, se reúnen en el local social de Bv. Americano sin número los miembros que integran el Directorio y la Comisión Fiscalizadora de Molinos Juan Semino S.A. cuyos nombres figuran detallados al margen. Se encuentra presente, asimismo, el contador certificante Contador Gustavo H. Bellotti. Preside la reunión el Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, señor Federico Semino. Seguidamente se pasa a considerar el tema correspondiente al Orden del Día -----

Síndicos

G.Ilharrescondo
L.Granados
R. Panighini

1-Tratamiento de los estados financieros intermedios al 30 de noviembre de 2024: El señor Vicepresidente en ejercicio de la presidencia, Federico Semino, hace uso de la palabra para expresar que es objeto de la reunión someter a consideración del Directorio los estados financieros intermedios condensados que a continuación se detallan: Estados Individuales y Consolidados –con Adricar S.A.- de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo, todos ellos con sus Notas, Reseña Informativa, correspondientes al período de seis meses finalizado el 30 de noviembre de 2024, preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), adoptadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) como normas contables profesionales para su presentación ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. De igual forma se debe tomar nota de los informes de la Comisión Fiscalizadora y de los Auditores. La señora Marisa Semino, manifiesta que la documentación antes mencionada se encuentra en proceso de transcripción en el libro de Inventarios y Balances, aclarando que copias de la misma han sido distribuidas entre los presentes con la debida anticipación a los efectos de su evaluación.-----
Seguidamente, el señor Guillermo F. Semino propone una mayor profundización en el análisis de los estados financieros confeccionados e invita a que por secretaría se dé lectura a los diversos informes elaborados a tal efecto. Efectuada la misma y satisfechas las aclaraciones y preguntas formuladas, deviene un generalizado intercambio de opiniones acerca de diversos aspectos, luego del cual la referida documentación es aprobada por unanimidad.-----
No habiendo más asuntos que tratar, previa redacción, lectura y ratificación de la presente, siendo las diez horas y cincuenta minutos, se da por terminada la reunión.-----

FEDERICO
SEMINO

FERNANDA
SEMINO

MARISA
SEMINO

GUILLERMO
SEMINO

LUZ
OVALLE

NICOLAS
BAROFFI

BELEN
LOPEZ DUPUY

GUSTAVO
ILHARRESCONDO

LISANDRO
GRANADOS

RICARDO
PANIGHINI