

Acta 874

En San Carlos de Bariloche, el día 7 de febrero de 2025, siendo las 15 horas se reúne el Directorio de INVAP SAU, estando presentes en la sede social los Directores Carlos E. Montenegro y Luis Billinger Manciola, y la Síndico Aurelia Schepis, y conectados por videoconferencia el Presidente Vicente D. Campenni, el Vice-Presidente Germán Guido Lavalle, los Directores Juan Pablo Ordoñez y Federico Lutz y la Síndico Myriam Lavazza.

El Director Víctor Herrero y el Síndico Carlos Gardella informaron con anticipación que no podrían participar de esta reunión.

Participan de la reunión, el Gerente General Darío Giussi, los Sub-Gerentes Generales Ana Cabrera Nicola, Marcelo Basigalup y Gabriel Absi y el Gerente de Administración y Finanzas Franco Cabrera Morrone.

También participan de la reunión Gustavo Larralde y Luis Chitarini, y Leonela Campanaro, quienes forman parte de la Subgerencia General de Administración Financiera y Corporativa de INVAP SAU.

Preside la reunión el Sr. Presidente Vicente Campenni.

Punto único. Consideración de los Estados Financieros intermedios condensados correspondientes al periodo finalizado el 31 de diciembre de 2024.

El Presidente Vicente Campenni señala que la obligación de presentar los Estados Financieros por períodos intermedios surge del Capítulo I, Título IV, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 aprobadas por Resolución 622/13), que son aplicables a esta Sociedad en virtud de encontrarse en el régimen de oferta pública. Asimismo, se hace constar que mediante Resolución General N° 777 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) se dispuso que los estados financieros sean presentados en moneda homogénea.

A continuación, el Directorio considera la siguiente documentación correspondiente al período de seis meses, comprendido entre el 01 de julio de 2024 y el 31 de diciembre de 2024: Estado de Situación Financiera intermedio Separado Condensado, Estado del Resultado Integral intermedio Separado Condensado, Estado de Cambios en el Patrimonio intermedio Separado Condensado, Estado de Flujos de Efectivo intermedio Separado Condensado, Notas y Anexos a los Estados Financieros intermedios Separados Condensados, incluyendo además los Estados Financieros intermedios Consolidados Condensados, con sus Notas respectivas y la Reseña Informativa, los cuales han sido previamente distribuidos entre los directores. Asimismo, se pone a disposición de los presentes los informes que el Auditor Externo y la Comisión Fiscalizadora, respectivamente, están dispuestos a emitir.

Luego de realizada la presentación correspondiente a cargo del Subgerente de Administración, Gustavo Larralde, y de algunas deliberaciones, el Directorio decide en forma unánime ratificar lo arriba expuesto por el Sr. Presidente Vicente Campenni y aprobar todos los documentos enumerados precedentemente, sin observaciones

La integrante de la Comisión Fiscalizadora, presente en la sede social, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión en relación a los Señores Directores que se encuentran participando a distancia, de acuerdo a lo estipulado en el artículo décimo cuarto del Estatuto Social.

Luego de leer y aprobar la presente acta, se levanta la sesión a las 15.40 horas.

Vicente Campenni
a distancia

Germán Guido Lavalle
a distancia

Carlos E. Montenegro

Juan Pablo Ordoñez
a distancia

Federico Lutz
a distancia

Luis Billinger Manciola

Aurelia Schepis

Myriam Lavazza
a distancia

Darío Giusi