

**ACTA N° 54
DE LA REUNION DE DIRECTORIO
CELEBRADA EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2025**

En la ciudad de Resistencia, Chaco, en la Sede de Fiduciaria del Norte S.A., siendo las Ocho Horas (08:00 hs.) del día Once (11) del mes de Agosto del año Dos Mil Veinticinco, se reúnen los Sres Directores, **Dra. María Silvia BARRETO y Dr. Fernando Javier ZABALZA**, los Sres. Síndicos Titulares: **Dr. Carlos Guillermo VARAS, Cr. Walter Oscar CAVIA y Cr. Daniel Alejandro RODRIGUEZ**, todos bajo la Presidencia del **Cr. Gerardo SANTOS OLIVEIRA**. -----

Da inicio la sesión procediéndose a la lectura y aprobación del Acta N° 53/25. -----

Tema 1. Estados Contables del Ejercicio Económico N° 16, del Fideicomiso Financiero de Infraestructura Pública Eléctrica. Período: 01/01/2025 – 30/06/2025. Se somete a consideración los Estados Contables del Ejercicio Económico N° 16, del Fideicomiso Financiero de Infraestructura Pública Eléctrica (creado por Decreto Provincial N° 2634/09), correspondiente al período iniciado el 01 de Enero de 2025 y finalizado el 30 de Junio de 2025, conjuntamente 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**. -----

Tema 2. Estados Contables del Ejercicio Económico N° 23, de FIDUCIARIA DEL NORTE S.A. Período: 01/01/2025 – 30/06/2025. Se somete a consideración los Estados Contables del Ejercicio Económico N° 23, de FIDUCIARIA DEL NORTE S.A., correspondiente al periodo iniciado el 01 de Enero de 2025 y finalizado el 30 de Junio de 2025, conjuntamente 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**. -----

Sin más temas a tratar, a las Diez Horas (10:00 hs.), se da por concluida esta reunión. –

Dr. Fernando Javier ZABALZA
Director Titular
FIDUCIARIA DEL NORTE S.A.

Dra María Silvia BARRETO
Vicepresidente
FIDUCIARIA DEL NORTE S.A.

Cr. Gerardo SANTOS OLIVEIRA
Presidente
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