

ACTA N° 82

En Buenos Aires, a los 10 días del mes de agosto de dos mil veintidós, reunidos los Directores de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Sres. Ernesto Allaria, Luis Álvarez, Roberto D'Avola, Alexander Zawadzki, Alberto Ubertone, Gabriel Martino y la Sra. Gabriela Terminielli; el Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Andrés Edelstein; el Director Ejecutivo de esta Entidad, Lic. Gonzalo Pascual Merlo; el Director Ejecutivo de Caja de Valores S.A., Ing. Alejandro Berney; el Gerente de Operaciones, Cr. Jorge De Carli; el Asesor Letrado, Dr. Rafael Monsegur y el Secretario Corporativo, Dr. Esteban Lorenzo, con la Presidencia a cargo del Sr. Ernesto Allaria, se abre el acto siendo las 17:30 hs.-

Previo a tratar los puntos del Orden del Día, toma de la palabra el Sr. Presidente y hace constar, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 11 del Estatuto Social de la Entidad y la RG N° 830/2020, que los Sres. Eduardo Tapia, Claudio Zochovicki, Javier Douer y Marcelo Menéndez; los Vocales Titulares de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Fernando Díaz y Juan Pablo Rechter; la Gerente de Desarrollo Organizacional y Gestión de Personas, Lic. Fernanda Merlo utilizan medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, encontrándose motivada dicha modalidad en lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 867/2021 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional.-

El Sr. Andrés Edelstein, en su carácter de Presidente de la Comisión Fiscalizadora, ratifica lo manifestado por el Sr. Allaria y que existe quórum suficiente para sesionar.-

ESTADOS FINANCIEROS POR EL SEGUNDO TRIMESTRE CERRADO AL 30.06.22

Previo a dar inicio al tratamiento del punto del Orden del Día, se hace presente en la reunión el Cr. Sebastián Morazzo, representante del Estudio "Price Waterhouse & Co. S.R.L.", y utilizando medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, el Gerente Administrativo y Financiero de la Entidad, Cr. Martín Daveiro.-

Acto Seguido, toma la palabra el Ing. Alejandro Berney, quien procede a informar sobre los estados financieros, consolidados condensados intermedios de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. al 30 de junio de 2022, los estados de resultados y del resultado integral por los períodos de tres meses finalizados el 30 de junio del corriente año, y los estados de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de tres meses finalizado en esa misma fecha y notas explicativas confeccionadas según normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Reseña Informativa e Información adicional a las notas a los estados financieros condensados intermedios requerida por el Art. 12 del Capítulo III Título IV de las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.).-

El Ing. Berney hace un especial pronunciamiento respecto del valor total del activo de la Entidad, el cual asciende a la suma de \$131.555.168.076, el valor del patrimonio por \$40.141.660.121 y el resultado neto del período \$(2.483.406.764) (pérdida).-

Asimismo se toma conocimiento del Informe del Auditor, de los Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Comité de Auditoría y Ética.-

Por último, informa que el 11 del corriente mes y año se realizará una nueva conferencia telefónica de presentación de resultados correspondiente al segundo trimestre de 2022 de BYMA en la que participarán analistas tanto extranjeros como locales, accionistas y distintos Agentes.-

Acto seguido, se retiran de la reunión el Cr. Martín Daveiro y el representante del Estudio "Price Waterhouse & Co. S.R.L.", agradeciendo el Directorio su participación.-

Luego de un intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al segundo trimestre de BYMA, registrándose los mismos en el Libro Copiador de Inventarios y Balances correspondiente.-

El Sr. Andrés Edelstein, en su carácter de Presidente de la Comisión Fiscalizadora, y en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 11 del Estatuto Social de la Entidad, da fe que las decisiones adoptadas en la presente reunión fueron efectuadas en forma regular.-

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:25 hs.

ES COPIA FIEL

Esteban Lorenzo
Responsable de Relaciones con el Mercado