

ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Nro 959: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de Noviembre de 2022, siendo las 17:30 horas, se reúnen los integrantes del Consejo de Administración de CAMPO AVAL S.G.R, Señores Osvaldo Luis DADONE y Laura OCAMPO –en representación de los Socios Protectores- y el Señor Fernando Horacio CELANI -en representación de los Socios Participes-, con la asistencia de la Comisión Fiscalizadora representada por el Síndico Señor Carlos María SHAW de ESTRADA en representación de los Socios Protectores. Preside la reunión el Señor Presidente Osvaldo Luis DADONE; quedando abierta a fin de tratarse el punto siguiente:

APROBACION ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES AL 30/09/2022:

El Señor Presidente informa a los restantes miembros sobre los estados contables de períodos intermedios, referidos al Balance Trimestral correspondiente al Ejercicio N° 19 por el período finalizado el 30 de Septiembre de 2022, comparativo con el ejercicio anterior, a los fines de su consideración y a los efectos de dar cumplimiento al Anexo 1 – Régimen Informativo - Art. 3° de la Resolución N° 21/2021 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Los Emprendedores dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Banco Central de la República Argentina; con relación a la presentación de los estados contables.

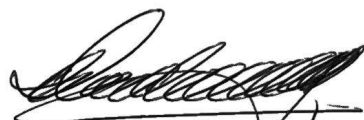
A su vez el Sr. Síndico informa del avance sin observaciones del informe de la Comisión Fiscalizadora como asimismo del Informe de Auditor Externo.


Luego de un intercambio de opiniones se aprueba el estado contable trimestral finalizado el 30 de Septiembre de 2022 por los integrantes del Consejo de Administración.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la reunión siendo las 18:30 horas.

  
LAURA OCAMPO

  
FERNANDO HORACIO CELANI

  
OSVALDO LUIS DADONE

  
CARLOS MARÍA SHAW DE ESTRADA