

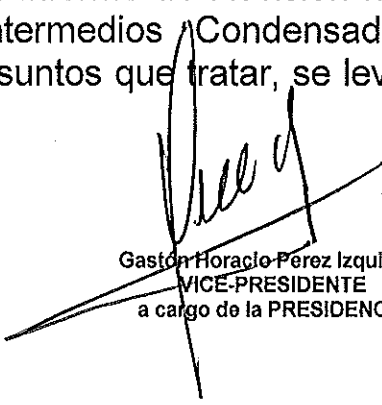
BODEGAS ESMERALDA S.A.

ACTA N° 1404

ASISTENTES

Sr. Gastón Horacio Perez Izquierdo
Sr. Roberto Domingo Petrora
Sr. Mariano Félix Di Paola
Sr. Manuel Alejandro Vigil
Cr. Julio Víctor Scalerandi

En la ciudad de Córdoba, a los 11 días del mes de noviembre de dos mil diecinueve siendo las 12:30 hs. se reúnen los miembros del Directorio de Bodegas Esmeralda S.A., en Dean Funes 669 1° piso de esta ciudad, contando con la presencia del Presidente de la Comisión Fiscalizadora Cr. Julio Víctor Scalerandi, estando presentes los directores señores Gastón Horacio Pérez Izquierdo, Roberto Domingo Petrora, Mariano Félix Di Paola, Manuel Alejandro Vigil. El señor Gastón Horacio Perez Izquierdo vicepresidente, a cargo de la presidencia, pone a consideración del Directorio la aprobación de los Estados Financieros Individuales Intermedios Condensados de Bodegas Esmeralda S.A. que incluyen el Estado de Situación Financiera Individual Condensado al 30 de Setiembre de 2019, el correspondiente Estado del Resultado Integral Individual Condensado, el Estado de Cambios en el Patrimonio Individual Condensado y Estado de Flujos de Efectivo Individual condensado, por el período de Seis (6) meses finalizado en esa fecha y la información complementaria contenida en sus notas explicativas 1 a 24, reseña informativa y el artículo 68 del reglamento de cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, los cuales surgen de los registros contables y se encuentran en proceso de transcripción en el libro Inventario y Balance. Esta documentación ha sido presentada de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores, y demás disposiciones legales vigentes. Luego de ser analizada es aprobada por unanimidad. Acto seguido el Directorio toma nota del Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Informe de Revisión Limitada de Estados Financieros Individuales Intermedios Condensados del Contador Certificante. No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:00 hs.



Gastón Horacio Perez Izquierdo
VICE-PRESIDENTE
a cargo de la PRESIDENCIA