

ACTA N° 1925

PRESENTES

Señores

Lic. Pablo González Mazzocchi

Ing. Jorge Viegner

Cdor. Daniel Calabró

Dr. Mario Baro

Ing. Gerardo Bergner

CONSEJO DE VIGILANCIA

Dr. Javier G. Marton

Dr. Sebastián Albores

Cdor. Oscar Fernandez

En Buenos Aires, a los 08 días del mes de Noviembre de 2019, se reúnen los señores Directores y miembros del Consejo de Vigilancia de FERRUM S.A. de Cerámica y Metalurgia al margen anotados, siendo iniciada la sesión a las 17.00 horas. Toma la palabra el Lic. Pablo González Mazzocchi, en su carácter de Vicepresidente 2º en ejercicio de la Presidencia, quien manifiesta que se han distribuido con la debida antelación los

Estados de Situación Financiera Intermedio consolidado y separado intermedio condensados, Estados de Resultados Integral Intermedio consolidado y separado condensados, Estados de Cambios en Patrimonio Intermedio consolidado y separado condensados, Estados de Flujos de Efectivo Intermedio consolidado y separado condensados, Notas, Reseña Informativa e Información adicional requerida por el Art. 68 del Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Art. 12 del Cap. III Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), correspondientes al período de tres meses terminado el 30 de Septiembre de 2019 y cifras comparativas al 30 de Junio de 2019 y al 30 de Septiembre de 2018, para los estados mencionados precedentemente, los cuales se ponen a consideración.

Luego de un intercambio de opiniones y un pormenorizado análisis de los distintos aspectos económico-financieros inherentes a las operaciones de la sociedad y habiendo tomado nota de los informes del auditor y del Consejo de Vigilancia, el Directorio aprueba por unanimidad los documentos mencionados, los que se hallan transcritos en el Libro Inventario y Balance N° 29.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18.00 horas, redactándose luego esta acta, la cual una vez leída y aprobada fue firmada por todas las autoridades asistentes al acto.

Lic. Pablo González Mazzocchi
Vicepresidente 2º en ejercicio
de la Presidencia