

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de diciembre de 2019, siendo las 16:00 horas, se reúnen en la sede social de Capex S.A. sita en Avda. Córdoba 948/950, piso 5° C, de dicha ciudad, los Sres. Directores que firman al pie, bajo la presidencia del Sr. Alejandro Götz, con la asistencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora. Abierto el acto, toma la palabra el Sr. Presidente, quien expresa que corresponde considerar la documentación relativa a los Estados financieros individuales y consolidados condensados intermedios de la Sociedad correspondientes al período de seis meses finalizado el 31 de octubre de 2019, que incluyen los Estados de situación financiera, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio, de flujo de efectivo, sus Notas, Anexos, Reseña Informativa e Información Adicional requerida por el Art.12 del Capítulo III del Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y demás documentación relativa al mencionado período, los cuales han sido distribuidos a los Señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora con antelación, por lo que propone que se omita su lectura y se aprueben. Luego de un breve intercambio de opiniones, se **RESUELVE**: aprobar las propuestas del Sr. Presidente por unanimidad. A continuación, el Directorio toma nota de los Informes de la Comisión Fiscalizadora y de los Informes de Revisión sobre Estados financieros condensados intermedios individual y consolidado de los Auditores. No habiendo más temas por tratar se da por finalizada la sesión siendo las 16:20 horas. -----

Hay cuatro firmas: Alejandro Götz, Pablo Götz, Rafael Götz y Norberto Feoli.

