

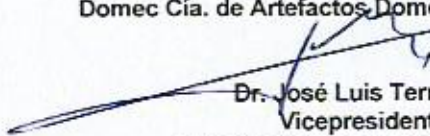
ACTA DE DIRECTORIO

ACTA N° 1053: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de marzo de dos mil veinte, siendo las 14,40 horas, se reúnen los miembros del Directorio de Domec Cía. de Artefactos Domésticos S.A.I.C. y F., y los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

Iniciada la sesión, el Señor Presidente interino, Dr. José Luis Terragno, informa que el objeto de la reunión es considerar el Balance Trimestral cerrado el 31 de enero de 2020, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio económico N° 65 iniciado el 1° de Mayo de 2019, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas, Reseña Informativa, Informe de Revisión del Auditor Independiente, conjuntamente con la Información Complementaria requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Agrega el Sr. presidente que los Estados Financieros que se someten a consideración han sido confeccionados conforme a las normas contables profesionales de la Resolución N° 26 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Puesta a consideración la documentación mencionada es aprobada por unanimidad. El Dr. Roberto Daniel Cassinelli, en nombre de la Comisión Fiscalizadora, expresa que han examinado la documentación y la encontraron de conformidad, por lo que hace entrega del informe del cual toma conocimiento el Directorio. Finalmente se autoriza a la Presidencia para presentar en la Bolsa de Comercio la documentación que ha sido motivo de esta sesión y que no se transcribe en el presente acta, en virtud que la misma se conserva en el legajo especial a tal efecto. Sin más asuntos que tratar, previa lectura y aprobación del presente acta, siendo las 15,25 horas se levanta la sesión.

FIRMADO: José Luis Terragno, Blanca Barros, José Luis Castro, Victoria Cobe, Juan Carlos Sabaris, Diego P. Boyadjian, Daniel Ricardo Reyes, Maria Isabel Esquete y Roberto Daniel Cassinelli.

Domec Cía. de Artefactos Domésticos S.A.I.C. y F.


Dr. José Luis Terragno
Vicepresidente

(en ejercicio de la Presidencia)