

ACTA N° 52

En Buenos Aires, a los 14 días del mes de mayo de dos mil veinte, reunidos los Directores de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Sres. Ernesto Allaria, Luis E. Álvarez, Marcelo Menéndez, Alexander Zawadzki, Juan Pablo Rechter, Eduardo Tapia, Roberto D'Avola, José Cirillo, Roberto Belchior, Andrés Edelstein, Gabriel Martino y la Sra. Gabriela Terminielli; el Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Carlos Piñeyro y los Vocales de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Fernando Díaz y Carlos Vyhňak; con la presencia del Sr. Director Ejecutivo, Ing. Alejandro Berney, del Gerente General, Cr. Jorge E. De Carli, del Asesor Letrado, Dr. Rafael Monsegur, y el Secretario Corporativo Dr. Esteban Lorenzo, con la Presidencia a cargo del Sr. Ernesto Allaria, se abre el acto siendo las 17:30 horas.-

Previo a tratar los puntos del Orden del Día, hace uso de la palabra el Sr. Luis Álvarez quien, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 11 del Estatuto Social de la Entidad, hace constar que la presente reunión se lleva a cabo utilizando medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, encontrándose motivada dicha modalidad en lo dispuesto por los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020 y 459/2020 dictados por el Poder Ejecutivo Nacional.-

El Sr. Carlos Piñeyro, en su carácter de Presidente de la Comisión Fiscalizadora, ratifica lo manifestado por el Sr. Luis Álvarez.-

2. ESTADOS FINANCIEROS POR EL PRIMER TRIMESTRE CERRADO AL 31.03.20

Previo a dar inicio al tratamiento del punto del Orden del Día, el Sr. Luis Álvarez invita a hacerse presentes en la reunión por los medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, al Gerente Administrativo y Financiero de la Entidad, Cr. Diego Ciabattini, al encargado de Relaciones con Inversores, Lic. Matías Lara Mateos y los representantes del Estudio "Price Waterhouse & Co. S.R.L.", Cr. Marcelo Trama y Cra. Cecilia Más.-

Acto Seguido, toma la palabra el Lic. Lara Mateos, quien procede a informar sobre los estados financieros, consolidados condensados intermedios de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. al 31 de marzo de 2020, los estados de resultados y del resultado integral por los períodos de tres meses finalizados el 31 de marzo del corriente año, y los estados de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de tres meses finalizado en esa misma fecha y notas explicativas confeccionadas según normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Reseña Informativa e Información adicional a las notas a los estados financieros condensados intermedios requerida por el Art. 12 del Capítulo III Título IV de las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.).-

El Lic. Lara Mateos hace un especial pronunciamiento respecto del valor total del activo de la Entidad, el cual asciende a la suma de \$62.894.062.378-, el valor del patrimonio por \$16.198.551.780- y el resultado neto del período \$ 255.696.893.-

Asimismo se toma conocimiento del Informe del Auditor, de los Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Comité de Auditoría.-

Por su parte, el Lic. Lara Mateos informa que el 15 del corriente mes y año se realizará una nueva conferencia telefónica de presentación de resultados correspondiente al primer trimestre de 2020 de BYMA, la cual estará a cargo del Director Ejecutivo, Ing. Alejandro Berney y el dicente, en la que participarán analistas tanto extranjeros como locales, accionistas y distintos Agentes.-

Acto seguido, se retiran de la reunión el Cr. Diego Ciabattini y los representantes del Estudio "Price Waterhouse & Co. S.R.L.", agradeciendo el Directorio su participación.-

Luego de un intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al primer trimestre de BYMA, registrándose los mismos en el Libro Copiador de Inventarios y Balances correspondiente.-

El Sr. Piñeyro, en su carácter de Presidente de la Comisión Fiscalizadora, y en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 11 del Estatuto Social de la Entidad, da fe que las decisiones adoptadas en la presente reunión fueron efectuadas en forma regular.-

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:30 hs.

ES COPIA FIEL

Ernesto Allaria
Presidente