

ACTA DE DIRECTORIO N°1492:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 9:30 horas se reúnen en la sede social de IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. (la "Sociedad" o "IRSA PC") los señores Directores y los representantes de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie, bajo la presidencia del Sr. Eduardo Sergio Elsztain. Se deja constancia que la Sra. Isela Costantini se encuentra comunicada a través del teléfono 4323-7517. Luego de verificar la existencia de quórum legal para sesionar pone a consideración de los presentes el siguiente temario:

1.- MARCHA DE LOS NEGOCIOS

.....

Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día:

2.- CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE CERRADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. (PERÍODO DE TRES MESES).

En uso de la palabra el Sr. Presidente propone que, habiendo la documentación referida, circulado entre los presentes con anterioridad a esta reunión para su debido análisis se apruebe por unanimidad. A continuación, el Directorio, en forma unánime aprueba el Estado de Situación Financiera Intermedio Condensado Separado correspondiente al período económico finalizado el 30 de septiembre de 2019 (período de tres meses), tomando dicha fecha como punto de partida; y los correspondientes Estados de Resultados Integrales Intermedios Condensados Separados, de Cambios en el Patrimonio Intermedios Condensados Separados y de Flujo de Efectivo Intermedios Condensados Separados, con sus Notas y la información adicional a las notas a los estados financieros requerida por el Art. 68 del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., el Estado de Situación Financiera Intermedio Condensado Consolidado al 30 de septiembre de 2019, y los correspondientes Estados de Resultados Integrales Intermedios Condensados Consolidados, de Cambios en el Patrimonio Intermedios Condensados Consolidados y de Flujo de Efectivo Intermedios Condensados Consolidados, con sus Notas y la Reseña Informativa.

3.- Informe de la Comisión Fiscalizadora

El representante de la Comisión Fiscalizadora entrega el informe de dicho órgano, del cual se da lectura.

4- Dictamen de los Contadores Certificantes

Se deja constancia que los representantes de los Contadores Certificantes entregaron su informe de revisión, del cual se da lectura ante los presentes.

A continuación, el Directorio, en forma unánime, decide transcribir los textos del Informe de la Comisión Fiscalizadora y de los Informes de revisión de los Contadores Certificantes en el Libro Inventario y Balances. Por otro lado, se deja constancia de la confección de la nota Art. 63 del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., para su cumplimiento ante los organismos respectivos.

A continuación, el Directorio, por unanimidad resuelve:

- a) Designar para suscribir los estados financieros cerrados al 30 de septiembre de 2019 Sr. Eduardo S. Elsztain; y
- b) Designar a María Laura Barbosa y/o Lucila Huidobro para que en forma individual e indistinta suscriban copia de la presente acta y demás documentación necesaria a los fines de su presentación ante los Organismos respectivos pudiendo también realizar la presentación de los estados financieros trimestrales, cumpliendo con las disposiciones vigentes.

Siendo las 11:20 horas, y no habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión previa lectura y firma de la presente acta.

Firmantes: Eduardo Sergio Elsztain, Saúl Zang, Alejandro Gustavo Elsztain, Daniel Ricardo Elsztain, Fernando Adrián Elsztain, Marcos Barylka, Javier Kizlansky, José Daniel Abelovich y Noemí Ivonne Cohn.