

ACTA DE DIRECTORIO
08/11/2019

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 08 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 8.00 horas se reúnen los Señores Directores de Fiplasto S.A., en la sede social de Alsina 756 10° Piso, de esta ciudad, bajo la presidencia del Cdor. Alejandro Ketelhohn, vicepresidente en ejercicio de la presidencia y con la presencia de los directores y síndicos que firman al pie.

Abierto el acto, el Sr. Vicepresidente pone a consideración del Directorio el único punto del Orden del día: “*Consideración de los estados financieros intermedios condensados de Fiplasto S.A. por el período de tres meses al 30 de septiembre de 2019*”. Continúa diciendo el Sr. Vicepresidente que estos estados financieros comprenden el estado de situación financiera intermedio condensado de la Sociedad al 30 de septiembre de 2019, los estados de resultados integrales intermedio condensado, de cambios en el patrimonio intermedio condensado y de flujos de efectivo intermedio condensado y notas que lo complementan, así como toda otra información requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), la Ley N° 26.831 y por el Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

El Sr. Vicepresidente deja constancia de que el Comité de Auditoría no ha formulado objeciones a la referida documentación contable.

Explica el Sr. Vicepresidente que dado que la documentación ha estado en poder de los Sres. Directores con anterioridad, sólo resta someter la referida documentación contable a votación. Luego de un breve debate, los Sres. Directores presentes la aprueban por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 8.30 horas.

Alejandro Ketelhohn

Lucio A. Reca

Javier Agranati

José A. Cilley

Julio E. Curutchet

Cecilia Cook

Christian Richter

Jaime Hunter