

ACTA N° 2559 - SESION DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2019. A los 7 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 13:00 horas en la ciudad de Buenos Aires, se reúnen en la sede social los Directores de **LOMA NEGRA C.I.A.S.A.** (la “Sociedad”), Sergio Damián Faifman, Flavio Aidar, Franklin Lee Feder, Luiz Augusto Klecz, Paulo Diniz, Carlos Boero Hughes, Sergio Alonso, Diana Elena Mondino y César Javier Graña que suscriben al pie. Se cuenta asimismo con la presencia del miembro titular de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, Omar Raúl Rolotti quien constata la existencia de quórum a efectos de que se constituya regularmente la presente reunión. Preside la reunión Franklin Lee Feder, quien pone a consideración el primer punto del Orden del Día:

[...]

4°) APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS SEPARADOS Y CONSOLIDADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y SU CORRESPONDIENTE RESEÑA INFORMATIVA.

Toma la palabra Franklin Feder e informa a los presentes que se han confeccionado: (i) el estado de situación financiera intermedio condensado separado de la Sociedad al 30 de septiembre de 2019 y los estados del resultado integral intermedio condensado separado, de cambios en el patrimonio intermedio condensado separado y de flujo de efectivo intermedio condensado separado, por el período de nueve y tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2019 y 2018, todos ellos con sus notas; (ii) el estado de situación financiera intermedio condensado consolidado de la Sociedad y sus sociedades controladas al 30 de septiembre de 2019 y los estados del resultado integral intermedio condensado consolidado, de cambios en el patrimonio intermedio condensado consolidado, y de flujo de efectivo intermedio condensado consolidado, por el período de nueve y tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2019 y 2018, todos ellos con sus notas, preparados de acuerdo con normas contables profesionales vigentes en Argentina en la opción de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para su presentación ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; y (iii) la Reseña Informativa establecida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. RG N° 622/2013 y sus modificatorias) al 30 de septiembre de 2019, todos los cuales han sido oportunamente enviados a los señores Directores para su consideración. Asimismo, los miembros del Comité de Auditoría informan que han analizado dichos estados financieros y que han prestado su conformidad con los mismos. Por último, se propone autorizar al Vicepresidente, Sergio Damián Faifman, para que firme la referida documentación. Oído lo cual, el Directorio por unanimidad **RESUELVE**: aprobar la documentación antes mencionada, su presentación ante los organismos que corresponda y otorgar las autorizaciones propuestas.

[...]

Por último, el miembro de la Comisión Fiscalizadora presente, Omar Rolotti, suscribe al pie en conformidad, dejando constancia de que no tiene observaciones que realizar en relación a las decisiones adoptadas en la presente. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 15:30 horas.

Marcos Isabelino Gradin
Responsable de Relaciones con el Mercado