



Aeropuertos **Argentina 2000**

## **PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE DIRECTORIO DE AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. DEL 06/XI/19**

**Acta Nº 307:** En la ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 10:15 horas, se reúne en Honduras 5663, el directorio de Aeropuertos Argentina 2000 S.A. con la presencia de los señores directores Martín Eurnekian, Matías Patanian, Máximo Bomchil, Luis Freixas Pinto, Eduardo Braun, Orlando Ferreres, Jorge González Galé y del Ing. Raúl Francos, conectado por videoteleconferencia. Se encuentran presentes también los señores Patricio Martín, Tomás Araya y Jorge Pardo, miembros de la comisión fiscalizadora y el Sr. Gonzalo Ricci, gerente de administración y finanzas. Preside la reunión el señor Martín Eurnekian, quien da la bienvenida a los presentes y pone a consideración el siguiente temario:

[ ... ]

### **2. Aprobación de la reseña informativa, estados financieros e información adicional requerida por el artículo 68 del reglamento de cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires correspondiente al período de nueve meses finalizado el 30/09/19**

El señor presidente pone a consideración de los señores directores la aprobación de los estados financieros intermedios condensados separados individuales y los estados financieros intermedios condensados consolidados de Aeropuertos Argentina 2000 S.A. con sus sociedades controladas por el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2019.

El directorio luego de una breve deliberación aprueba por unanimidad los estados financieros intermedios condensados separados individuales y los estados financieros intermedios condensados consolidados de la sociedad correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2019, como asimismo la información adicional requerida por el artículo 63 del Reglamento del listado del BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos S.A.) y la reseña informativa requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores y toma nota de los informes de los auditores externos y de la comisión fiscalizadora.

[ ... ]

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 11:30 horas.

**Acta firmada por el presidente de la sociedad Sr. Martín Eurnekian, por el vicepresidente Antonio Matías Patanian, por los señores directores titulares Máximo Bomchil, Luis Freixas Pinto, Eduardo Braun, Orlando Ferreres, Jorge González Galé y Raúl Francos, por los síndicos titulares Patricio Alberto Martín, Tomás Miguel Araya y Jorge Roberto Pardo y por el Gerente de Administración y Finanzas, Sr. Gonzalo M. Ricci**

968739.v1.fjn