

ACTA N° 1143

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de noviembre de 2019, se reúne en la sede social sita en la calle Juana Manso 555, 7° piso “D”, el Directorio de Unipar Indupa S.A.I.C (la “Sociedad”), con la presencia de los Señores Directores Mariano Luis Luchetti, Luis de Miguel, y Sebastián Gil Prado, y además el Sr. Aníbal Do Vale (Presidente) y Mauricio Parolin Russomanno (Vicepresidente 1°) quienes participan de la reunión mediante teleconferencia. Asimismo, se encuentran presentes la Sra. Erika Kurdziel y el Sr. Jorge García Santillán, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Anibal do Vale, en su carácter de Presidente de la Sociedad, quien siendo las 16.30 horas declara abierta la sesión para considerar el primer punto del Orden del Día. **1) ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS CONSOLIDADOS Y ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS SEPARADOS QUE INCLUYEN: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS Y ANEXOS AL 30.09.19.** Se pone a consideración los Estados Financieros Condensados Consolidados y Estados Financieros Condensados Separados que incluyen: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al período de seis meses finalizado el 30 de septiembre de 2019. Acto seguido y luego de una serie de comentarios entre los presentes, se aprueban por unanimidad los citados documentos. Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día. **2) INFORMACION ADICIONAL A LAS NOTAS DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 30.09.19.** Se analiza la información requerida por el artículo 12, Cap. III, Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. El Directorio la aprueba por unanimidad. Pasa a tratarse el tercer punto del Orden del Día. **3) RESEÑA INFORMATIVA.** Se considera la reseña informativa requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Texto Ordenado 2013, Título IV, Capítulo I, Sección I), la cual es aprobada por unanimidad. Seguidamente se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Día. **4) INFORME DE LOS SÍNDICOS.** La Sra. Erika Kurdziel hace entrega del Informe de la Comisión Fiscalizadora del que se toma debida nota. A continuación, el Directorio aprueba por unanimidad la transcripción de la documentación antes citada al Libro de Inventario y Balances. A continuación, pasa a tratarse el quinto y último punto del Orden del Día. **5) EVOLUCION Y GESTION DEL NEGOCIO DE LA COMPAÑÍA.** Toma la palabra el Sr. Do Vale, quien procede a efectuar una explicación acerca del estado y gestión de la actividad comercial e industrial de la Sociedad. Se analiza la ejecución presupuestaria durante el año 2019. Luego de una serie de comentarios entre los presentes, el Directorio por unanimidad resuelve tomar nota de lo informado por el Sr. Do Vale. Finalmente, toma la palabra la Sra. Erika Kurdziel en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien deja expresa constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión de conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social. No habiendo más asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 17.30 horas.

La presente acta de directorio se encuentra copiada en el folio N°196 del libro de actas de Directorio N° 12, rúbrica N° 33045-17 de Unipar Indupa S.A.I.C. y fue suscripta por los señores Mariano Luis Luchetti, Luis de Miguel, Sebastián Gil Prado, Jorge García Santillán, y Erika Kurdziel.

Hernán Ricardo Boffa
Responsable de Relaciones con el Mercado
Unipar Indupa S.A.I.C.