

ACTA DE DIRECTORIO Nº 468

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 11:00 horas, se reúne el Directorio de **CREAURBAN S.A.** (en adelante, la Sociedad) en la sede social sita en Florida 868 1er piso de la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de los señores directores que firman al pie de la presente acta. Preside la presente reunión la Sra. Vicepresidente. Se encuentran presentes los Señores Directores y un síndico en representación de la Comisión Fiscalizadora, que firman al pie de la presente Acta de Directorio. Habiendo quórum para sesionar y estando cumplidos los requisitos formales para la celebración de la reunión, se pone a consideración el único punto del Orden del Día: **CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS DE PERIODO INTERMEDIO POR EL PERÍODO DE NUEVE MESES INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2019 Y FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.** Toma la palabra la Sra. Vicepresidente quien informa que, de acuerdo con el orden del día, corresponde considerar los Estados Financieros Condensados de periodo intermedio, por el período de nueve meses iniciado el 1º de enero de 2019 y finalizado el 30 de septiembre de 2019. A tal efecto pone a disposición de los presentes el Estado Condensado de Situación Financiera, el Estado Condensado de Resultados Integral, Estado Condensado de cambios en el patrimonio, Estado Condensado de Flujo de Efectivo y su información complementaria, relativos a los Estados Financieros Condensados de periodo intermedio. Asimismo, el Directorio deja constancia de haber tomado nota del informe de revisión de estados financieros condensados de período intermedio de los auditores y el informe de la Comisión Fiscalizadora.

Luego de un intercambio de opiniones el Directorio por unanimidad resuelve aprobar la documentación precedentemente citada. No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 11:30 horas, se da por finalizada la presente reunión. *Hay 3 firmas. Maia Chmielewski, Vicepresidente. Juan R. Garrone, Director Titular. Martin Fernandez Dussaut, Síndico Titular.*



Maia Chmielewski.
Vicepresidente