

ACTA DE DIRECTORIO N° 619

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de noviembre de 2019, se reúnen los Sres. Directores de John Deere Credit Compañía Financiera S.A. en Av. Del Libertador 498 Piso 12 oficina 1220, siendo las 13:00 horas.

Se encuentran presentes los Sres. Fabricio Radizza, Fabián García y la Sra. María Verónica Rodríguez, quienes conforman quórum suficiente para esta reunión. Se encuentra presente también la Sra. Gabriela Ameal en su carácter de Síndico.

La reunión es presidida por el Sr. Fabricio Radizza (Presidente JDCCFSA), quien en uso de la palabra, pone a consideración el primer punto del orden del día.

1) Resultados al 30 de Septiembre de 2019:

El Sr. Fabricio Radizza procede a distribuir a los Directores los estados financieros al 30 de Septiembre de 2019 auditados por el Estudio Deloitte y firmados por el Auditor Externo Eduardo Selle. A su vez, teniendo en cuenta la información presentada, propone que los mismos sean aprobados.

Luego de una breve deliberación se aprueba por unanimidad la moción.

A continuación, se pone a consideración el segundo punto del orden del día.

2) Reseña Informativa sobre los Estados Financieros Intermedios:

El Sr. Fabricio Radizza pone a consideración la Reseña Informativa al 30 de Septiembre de 2019 exigida por el Art. 4 Capítulo III Título IV del Texto Ordenado 2013 de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

La mencionada documentación es aprobada por unanimidad.

Acto seguido, se pone a consideración el tercer punto del orden del día.

3) Consideración del Informe de la Comisión Fiscalizadora:

El Sr. Fabricio Radizza procede a la lectura del Informe presentado por el Síndico Gabriela Ameal, de fecha 7 de noviembre de 2019 por el período comprendido entre el 01 de Julio de 2019 y el 30 de Septiembre de 2019. Toma la palabra el Sr. Presidente quien propone se apruebe el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2019.

Luego de una breve deliberación se aprueba por unanimidad la moción.

No habiendo más asuntos que tratar se cierra el acta siendo las 14:00 horas.

Fabricio Radizza



Fabián García



María Verónica Rodríguez

Gabriela Ameal