

SOCIEDAD ANONIMA

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA

SESION Nº 2052

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 9:00 horas, se reúnen en la sede social sita en Suipacha 924, los miembros del Directorio de SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, Federico Braun, Santiago Braun, Juan José Badano, Pablo E. Dusserre, Pablo Braun, Nicolás Perkins y Roberto G. Gitard. Asisten los Dres. Ignacio A. González García, Alfonso M. Lago y Josué Fernández Escudero, en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Preside la reunión el Ing. Federico Braun quien, luego de constatar la existencia de quórum, declara abierto el acto sometiendo a consideración de los presentes este temario:

...

Estados Financieros al 30 de septiembre de 2019

Toma la palabra el Señor Presidente y somete a consideración de los presentes la documentación contable correspondiente al período de 3 (tres) meses del ejercicio económico en curso, comenzado el 1º de Julio de 2019 y finalizado el 30 de septiembre de 2019, cuyo balance confeccionado conforme a lo dispuesto por el Nuevo Texto de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Año 2013) arroja una ganancia atribuible a los accionistas de la Compañía en miles de pesos de \$ 198.733 y Resultados No Asignados positivos al 30 de junio de 2019 en miles de pesos por \$ 2.565.097, e incluye los Estados de Resultados Integrales individual y consolidado intermedios condensados, los Estados de Situación Financiera individual y consolidado intermedios condensados, los Estados de Cambios en el Patrimonio individual y consolidado intermedios condensados, los Estados de Flujo de Efectivo individual y consolidado intermedios condensados, las Notas a los Estados Financieros individuales y consolidados intermedios condensados, la información adicional requerida por el Artículo 12 – Título IV – Capítulo III del Régimen Informativo Periódico de la Comisión Nacional de Valores y la Reseña Informativa.

Analizada la documentación, el Directorio la aprueba por unanimidad. Acto seguido se toma nota de los informes presentados por el Contador Certificante del Balance y por la Comisión Fiscalizadora, referidos a la documentación contable aprobada.

...

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:15 horas.

Firmado: Federico Braun, Santiago Braun, Juan José Badano, Pablo E. Dusserre, Pablo Braun, Nicolás Perkins, Roberto Gastón Gitard, Ignacio A. González García, Alfonso Mario Lago y Josué M. A. Fernández Escudero.

Es copia fiel de la parte pertinente del Acta de Directorio Nº 2052 de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia celebrada el 8 de noviembre de 2019, que se halla transcrita al folio 325 y siguiente del Libro Nº 11 de Actas de Directorio de la Sociedad rubricado ante la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio, el 12 de enero de 2015, bajo el Nº 1856-15.

Federico Braun
Presidente

