

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA

ACTA DE DIRECTORIO N° 1729

SESIÓN DE DIRECTORIO DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 16:00 horas se reúnen en la calle Esmeralda 1320 Piso 7° “A”, los señores directores y un Síndico Titular miembro de la Comisión Fiscalizadora de **SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.** (la “Sociedad” o “SCP”) que se mencionan a continuación.

DIRECTORES PRESENTES

Ing. Ignacio Noel
Lic. Ricardo S. Maxit
Lic. Claudio M. Maulhardt
Lic. Pablo Arnaude
Dr. Pablo J. Lozada
Dr. Matías M. Brea (Vídeo conferencia)

SÍNDICO TITULAR

Dr. Esteban Villar

Ejerce la presidencia el Ing. Ignacio Noel, quien luego de constatar el quórum legal para sesionar, declara abierto el acto y pasa a tratar el único punto previsto para esta reunión:

ESTADOS FINANCIEROS Y RESEÑA INFORMATIVA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA PRESENTAR A LA COMISION NACIONAL DE VALORES, BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO.

El Ing. Noel manifiesta que la presente reunión ha sido convocada a los efectos de considerar los Estados Financieros Intermedios Consolidados Condensados, las Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados Condensados, los Estados Financieros Intermedios Separados Condensados y las Notas a los Estados Financieros Intermedios Separados Condensados correspondientes al período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2019.

Asimismo, el Ing. Noel expresa que la Sociedad ha preparado a dicha fecha la documentación citada, conjuntamente con la información adicional a las notas a los Estados Financieros requerida por el artículo 12, del Capítulo III, Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (NT 2013) correspondiente al período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2019.

Continúa el Ing. Noel informando que SCP registró al cierre del período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2019 una ganancia integral total de \$ 27,3 millones. La ganancia del período actual, obedece principalmente a los resultados provenientes de Destilería Argentina de Petróleo S.A. (“DAPSA”) y de la participación en Compañía General de Combustibles S.A. (“CGC”).

El activo consolidado ascendió a \$ 23.495,2 millones en tanto que el pasivo totalizó \$ 8.333,4 millones, determinando un patrimonio neto de \$ 15.161,8 millones.

Al cierre del período, las ventas consolidadas de bienes y servicios del Grupo totalizaron \$ 16.390,1 millones, superiores a las ventas registradas en el mismo período de 2018 (\$ 3.895,4 millones) lo que representó un incremento del 321% generado principalmente por la consolidación de las ventas de DAPSA, adquirida en diciembre de 2018. Los gastos de comercialización y administración del grupo ascendieron a \$ 1.370,5 millones (si bien se

incrementaron en relación a igual período de 2018, disminuyeron en 14% en relación a las ventas consolidadas), y los resultados provenientes de las inversiones permanentes arrojaron una utilidad de \$ 392 millones generados por la participación en CGC.

Los resultados financieros, incluyendo el resultado por exposición a la inflación, sumados a otros ingresos netos y egresos, netos, totalizaron una ganancia de \$ 166,3 millones, derivada de los ingresos por intereses y el resultado por la posición monetaria, netos de las pérdidas por diferencias de cambio. El efecto del impuesto a las ganancias fue de \$ 379,2 millones, por lo que el resultado del período representa una ganancia neta de \$ 12,6 millones. Finalmente, y considerando el efecto de los resultados integrales representado por una ganancia de \$ 14,7 millones, la ganancia integral total al 30 de septiembre de 2019 ascendió a \$ 27,3 millones.

Al cierre del período, la Sociedad tiene un capital en circulación de \$ 2.518,6 millones, como resultante del capital social de \$ 2.547,1 millones, menos las acciones en cartera por \$ 28,6 millones. El patrimonio neto (atribuible a los propietarios) es de \$ 15.160,7 millones lo que arroja un valor de libros de \$ 6,02 por acción frente a un valor de cotización de \$ 1,85 a la fecha de la firma de los estados financieros intermedios ut supra mencionados.

Por último, el Ing. Noel somete a consideración de los señores directores la documentación emitida e informa que el Comité de Auditoría aprobó la documentación mencionada sin observaciones. El Directorio toma conocimiento del correspondiente Informe de los auditores independientes y de la Comisión Fiscalizadora.

Luego de analizadas las cifras por los señores directores, se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros Intermedios Consolidados Condensados con sus Notas, los Estados Financieros Intermedios Separados Condensados con sus Notas, la Información Adicional a las Notas y la Reseña Informativa al 30 de septiembre de 2019, disponiéndose su envío a la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y Mercado Abierto Electrónico.

La información mencionada no se transcribe en el acta pues forma parte integrante de los legajos respectivos.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17:30 horas, se levanta la sesión previa confección, lectura y aprobación de la presente Acta.

Ignacio Noel
Presidente