

ACTA DE DIRECTORIO Nº1068 DE LONGVIE S.A.

En la Provincia de Buenos Aires, a los 8 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 16.00 horas se reúne el Directorio de Longvie S.A. (la "Sociedad") en el domicilio de la sede de administración de la Sociedad, sita en Laprida 4851 Villa Martelli, de esta Provincia, bajo la presidencia de Eduardo Raúl Zimmermann con la presencia de los Directores Raúl Enrique Eidelman y Guillermo Daniel Delfino, y del Síndico Cdor. Carlos Eduardo Varone en representación de la Comisión Fiscalizadora, quienes firman al pie de la presente. Se deja constancia que el Director Raúl Marcos Zimmermann se encuentra ausente por motivos de índole personal.

Seguidamente, el Sr. Presidente informa que en primer término pone a consideración del Directorio los Estados Financieros Intermedios Consolidados de Longvie S.A. con la sociedad controlada Longvie S.A.S. y los Estados Financieros Intermedios Individuales de Longvie S.A., ambos al 30 de setiembre de 2019, que incluyen el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las notas explicativas correspondientes al tercer trimestre del Ejercicio Económico Nº 81. El Sr. Presidente expresa que los Estados Financieros Intermedios Consolidados e Individuales han sido preparados sobre la base de la Resolución Técnica Nº 26 (texto ordenado según la Resolución Técnica Nº 29) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas que adopta las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y de acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Que en cumplimiento de lo indicado en la Resolución General (CNV) Nº 777/2018 que modifica las Normas de la CNV, los Estados Financieros han sido reexpresados en moneda homogénea al 30 de setiembre de 2019.

Tras una cuidadosa consideración y después de haberse tomado nota del Informe de la Comisión Fiscalizadora de fecha 8 de noviembre de 2019 y de los Informes del Contador Certificante de los Estados Financieros Intermedios Consolidados e Individuales al 30 de setiembre de 2019, se resuelve aprobar por unanimidad de votos toda la documentación mencionada.

Información Adicional a las notas de los Estados Financieros al 30/09/2019 requerida por el Artículo 12, Capítulo III, Título IV, de las Normas de la C.N.V. (NT 2013) y Reseña Informativa. Manifiesta el Señor Presidente que, con arreglo a lo dispuesto por las normas vigentes a la fecha, se ha preparado el texto de la Información Adicional y Reseña Informativa correspondientes a los Estados Financieros Intermedios al 30 de setiembre de 2019. Se da lectura a dicha documentación, la que es aprobada por unanimidad de votos.

No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 17.00 horas.

Firmantes: Eduardo Raúl Zimmermann (Presidente), Raúl Enrique Eidelman (Director), Guillermo Daniel Delfino (Director) y Carlos Eduardo Varone (Síndico).

Eduardo Raúl Zimmermann

Presidente