

ACTA DE DIRECTORIO N° 255

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de noviembre de 2019, se reúnen en la sede social sita en Av. Corrientes 1174 piso 9°, de esta Ciudad, los Sres. Directores de Grupo ST S.A. (en adelante la “Sociedad”), que firman al pie de la presente, bajo la presidencia del Sr. Pablo B. Peralta, y contando con la asistencia del Síndico Titular Sr. Gabriel Orden en representación de la Comisión Fiscalizadora, quién también firma al pie. Siendo las 14:00 horas, el Sr. Presidente, luego de constatar la existencia de quórum necesario para sesionar, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el primer y único punto del Orden del Día: 1° **“Consideración de los Estados Financieros cerrados al 30 de septiembre de 2019.”** Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que se encuentra en poder de los Sres. Directores, por habérseles distribuido con anterioridad a la celebración de la presente reunión, para su consideración y análisis, la documentación contable correspondiente al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2019, compuesta por Estado de situación financiera condensado intermedio consolidado, Estado de resultados condensado consolidado intermedio, Estado de cambios en el patrimonio condensado consolidado intermedio, Estado de flujo de efectivo condensado consolidado intermedio, Estados financieros separados, Informe de la comisión fiscalizadora, Notas y Anexos y Reseña informativa. Tras un breve intercambio de opiniones, los Sres. Directores resuelven por unanimidad de los presentes: **(i)** omitir la lectura de la documentación contable en cuestión por haber sido la misma puesta a disposición de los Sres. Directores con anterioridad a la celebración de la presente reunión para su consideración y análisis; y **(ii)** aprobar la documentación contable detallada precedentemente la cual se encuentra transcrita en el Libro de Inventarios y Balances de la Sociedad. No habiendo otros temas que tratar, y habiéndose considerado el único punto del Orden del Día, se levanta la sesión siendo las 14:30 horas.

Pablo B. Peralta

Presidente

Roberto Domínguez

Director

Julián Racauchi

Director

Marcelo Testa

Director

Isela Constantini

Director

Juan Manuel Lledó

Director

Matías A. Peralta

Director

Alicia M. Tauil

Director

Francisco G. J. González Fischer

P/Comisión Fiscalizadora