

ACTA DE DIRECTORIO N° 3178

A las 9:00 horas del día 7 de noviembre de 2019, se reúnen los miembros del Directorio de IMPSA S.A. mediante videoconferencia, conforme lo establecido en el Estatuto y en el Reglamento de Funcionamiento del Directorio, con las mayorías legales y estatutarias requeridas. Participan de la reunión, el Director Titular, señor Eduardo Alberto Andreu, quien se encuentra en la sede social de la Sociedad, y los Directores Titulares Ing. Diego Grau y Dr. Fabián D’Aiello, quienes participan por videoconferencia desde las oficinas de la Sociedad sitas en la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, participan de la reunión en representación de la Comisión Fiscalizadora el Dr. Hugo Ricardo Avellaneda y el Dr. Ladislao Szekely, quienes se encuentran también en las oficinas de la Sociedad en la Ciudad de Buenos Aires y certifican la identidad y la participación de quienes asisten por videoconferencia, y el Dr. Jorge Aldo Perone, quien se encuentra en la sede social de la Sociedad.

Preside la reunión el señor Presidente, quien previa constatación de que la reunión cuenta con quórum suficiente para sesionar de conformidad con lo antes descripto, da por iniciado el acto y pasa a dar lectura al Orden del Día:

1.- CONSIDERACIÓN DEL ESTADO INTERMEDIO SEPARADO CONDENSADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO INTERMEDIO SEPARADO CONDENSADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO INTERMEDIO SEPARADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO INTERMEDIO SEPARADO CONDENSADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS, ANEXOS, ESTADO INTERMEDIO CONSOLIDADO CONDENSADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES, DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y DE FLUJO DE EFECTIVO, CON SUS NOTAS Y ANEXOS, RESEÑA INFORMATIVA E INFORMACIÓN ADICIONAL A LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS SEPARADOS REQUERIDA POR EL ART. 12 DEL CAPÍTULO III, TÍTULO IV DE LAS NORMAS DE LA C.N.V. (N.T. 2013) Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

2.- DESIGNACIÓN DE DOS DIRECTORES PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA A PRESENTAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y CUALQUIER OTRO ORGANISMO.

A continuación, pasa a tratarse el primer punto del Orden del Día: **1) APROBACIÓN DEL ESTADO INTERMEDIO SEPARADO CONDENSADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO INTERMEDIO SEPARADO CONDENSADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO INTERMEDIO SEPARADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO INTERMEDIO SEPARADO CONDENSADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS, ANEXOS, ESTADO INTERMEDIO CONSOLIDADO CONDENSADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS**

CONDENSADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES, DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y DE FLUJO DE EFECTIVO, CON SUS NOTAS Y ANEXOS, RESEÑA INFORMATIVA E INFORMACIÓN ADICIONAL A LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS SEPARADOS REQUERIDA POR EL ART. 12 DEL CAPÍTULO III, TÍTULO IV DE LAS NORMAS DE LA C.N.V. (N.T. 2013) Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. El Ing. Diego Grau manifiesta que la situación económico-financiera de la empresa al 30 de septiembre de 2019 está razonablemente reflejada en la documentación que se ha puesto a disposición de los señores Directores y que los resultados obtenidos y la composición patrimonial que se indican en los estados financieros son la lógica consecuencia de los hechos acontecidos durante el período. Toma la palabra el Dr. Fabián D’Aiello para mocionar que se apruebe el Estado Intermedio Separado Condensado de Situación Financiera, Estado Intermedio Separado Condensado de Resultados y Otros Resultados Integrales, Estado Intermedio Separado Condensado de Cambios en el Patrimonio, Estado Intermedio Separado Condensado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Estado Intermedio Consolidado Condensado de Situación Financiera y los correspondientes Estados Intermedios Consolidados Condensados de Resultados y Otros Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujo de Efectivo, con sus notas y anexos, reseña informativa e información adicional a las notas de los estados financieros intermedios separados requerida por el art. 12 del capítulo III, título IV de las normas de la CNV (n.t. 2013), y demás documentación correspondiente al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2019. La moción es aprobada por unanimidad.

Aprobado el primer punto del orden del día, el miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Hugo Ricardo Avellaneda, toma la palabra y expresa que, en representación de la Comisión Fiscalizadora y por haber tenido previo conocimiento de la documentación aprobada, entrega al Directorio su informe.

A continuación, el Ing. Grau propone tratar el segundo punto del orden del día: **2) DESIGNACIÓN DE DOS DIRECTORES PARA SUSCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y CUALQUIER OTRO ORGANISMO VINCULADA AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.** Toma la palabra nuevamente el Dr. D’Aiello, quien propone la designación, conforme a lo establecido por el Artículo 18 del Estatuto Social de IMPSA, de los señores Directores Diego Grau y Fabián D’Aiello para que, en forma individual e indistinta, alternándose uno cualesquiera de ellos en defecto de otro, suscriban la documentación vinculada a lo tratado en la presente reunión a presentar ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires y cualquier otro organismo. Luego de un intercambio de opiniones la propuesta es aceptada por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 10 horas.

DIEGO GRAU

FABIÁN D’AIELLO

EDUARDO ANDREU

HUGO RICARDO AVELLANEDA

LADISLAO SZEKELY

JORGE PERONE