

Acta de Directorio de Matba Rofex N° 7


En la ciudad de Rosario, a 11 días del mes de noviembre de 2019, reunidos los señores Directores Titulares, reunidos los señores Directores Titulares, Ponte Andrés Emilio, Hermansson Marcos Andrés, Herrera Luis Alberto, Bosch Ignacio María, Rossi Marcelo José, Conde Alfredo Rubén, Silvestri Juan Fabricio, Marra Ricardo Daniel, Bravo Sebastián Martín, Fernández Candia, Francisco y Cortona Gustavo César, los Sres. miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora Viñals Fernando Raúl José e Ibarbia José María siendo las 16.00 horas se abre la sesión, para tratar los siguientes puntos

Estados Financieros Trimestrales al 30.09.19. Hizo uso de la palabra el Sr. Presidente para poner a consideración del Directorio los Estados Financieros intermedios Consolidados e Individuales de la Sociedad, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo e Información Complementaria correspondientes al primer trimestre del Ejercicio Económico Nro. 112, iniciado el 1° de julio de 2019.

Tras una cuidadosa consideración y después de haberse tomado nota del Informe de la Comisión Fiscalizadora de la fecha, del Dictamen del Contador Certificante de los estados financieros y la opinión del Comité de Auditoría, se resuelve aprobar por unanimidad toda la documentación mencionada

.....
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 18.00 se levantó la sesión y firman los presentes. (Fdo. Sres.: Ponte Andrés Emilio, Hermansson Marcos Andrés, Fernández Candia Francisco Javier María, Herrera Luis Alberto, Bosch Ignacio María, Rossi Marcelo José, Conde Alfredo Rubén, Silvestri Juan Fabricio, Marra Ricardo Daniel, Bravo Sebastián Martín y Cortona Gustavo César, los Sres. miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora Viñals, Fernando Raúl José e Ibarbia, José María).

Es copia fiel de su original, en su parte pertinente, inserto en el Libro Actas de Directorio de MATBA ROFEX S.A. Nro. 32. -----


Matba Rofex S.A.
Germán C. Campi
DNI: 28.692.191
Apoderado