

ACTA DE DIRECTORIO del 08/11/19

En la ciudad de Salta, a los ocho días del mes de noviembre de dos mil diecinueve siendo las 18 horas se encuentran reunidos los miembros del Directorio de **SANTIAGO SAENZ S.A.**, en la sede social de Avenida Rodríguez Durañona Nro. 502, bajo la presidencia del Sr. Ariel Fabián Saenz, quien manifiesta que están reunidos para tratar el siguiente Orden del Día: **PRIMERO:** Consideración de los Estados Financieros Intermedios Consolidados y Separados que incluyen los Estados de Situación Patrimonial, los Estados de Ganancias o Pérdidas y otros resultados integrales, los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y los Estados de Flujo de Efectivo consolidados y separados, así como las Notas y Anexos, Reseña Informativa y los correspondientes Informe de la Comisión Fiscalizadora y Dictamen del Auditor de Revisión Limitada por el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2019. **SEGUNDO:** Autorizar al Sr. Ariel Fabián Saenz para que en representación del Directorio de la Sociedad suscriba los Estados Contables referidos en el punto primero, así como también todas las copias del mismo que sean necesarias a los efectos de su presentación ante los organismos de control que correspondan.-

El Sr. Presidente expresa que habiendo unanimidad en la asistencia de los Directores y contando además con la presencia del Sr. Síndico Cr. Gerardo N. Posadas, se da por iniciada la reunión pasando a considerar el punto primero del Orden del Día.

Continúa con la palabra el señor Presidente manifestando que la documentación cumple con todas las disposiciones reglamentarias de la Comisión Nacional de Valores y la información requerida por disposiciones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Sobre el mismo mociona que se prescinda de su lectura y transcripción y sean aprobados los documentos expresados en el punto primero dado que los miembros del Directorio tienen suficiente conocimiento de los mismos por haber contado con una copia con la debida anticipación. Se aprueban por unanimidad los Estados Financieros de la Sociedad Consolidados y Separados por el período tres meses, finalizados el 30 de septiembre de 2019, resolviéndose su presentación ante los Organismos de control correspondientes. Acto seguido se pone en consideración el segundo punto del Orden del Día, donde, del mismo modo, se resuelve por unanimidad autorizar al Presidente Sr. Ariel Fabián Saenz para que en representación del Directorio de la Sociedad suscriba los Estados Contables referidos en el punto primero, así como también todas las copias del mismo que sean necesarias a los efectos de su presentación ante los organismos de control que correspondan.-

No habiendo más asuntos que tratar y luego de una extensa charla sobre el curso de los negocios, siendo las 18:30 horas, se levanta la reunión firmando los asistentes para constancia.-

Cr. Diego Manuel Marinelli
Director Titular

Sr. Santiago José Saenz
Vicepresidente

Sr. Ariel Fabián Saenz
Presidente

Cr. Gerardo N. Posadas
Síndico Titular