

ACTA DE DIRECTORIO N° 420

Presentes

Ambrosio Nougues
Enrique Mallea
Hugo Martty
María Cristina Larrea

En la ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de noviembre de dos mil diecinueve, siendo la hora 19:00 se reúnen los señores Directores de **Garovaglio y Zorraquín S.A.** al margen designados y que firman la presente acta. Asimismo se encuentra presente la Síndica Titular integrante de la Comisión Fiscalizadora, CPN. María Cristina Larrea.

Estados Financieros y Reseña Informativa al 30 de SEPTIEMBRE de 2019.

Manifiesta el Sr. Presidente que ha quedado finalizada la confección de los Estados Financieros al 30/09/2019 en cumplimiento de lo dispuesto por las normas de la Comisión Nacional de Valores.

En razón de lo expuesto expresa que ha convocado a la presente reunión, con el objeto que el Directorio considere la documentación correspondiente al período de tres meses iniciado el 1° de julio de 2019 y finalizado el 30 de septiembre de 2019.-

Indica el Dr. Ambrosio Nougues que los señores Directores, así como la señora Síndica, tienen en su poder toda la documentación relativa al período indicado que se ha de considerar, por haberseles hecho llegar con anticipación a esta reunión, correspondiendo al Directorio pronunciarse sobre ella, como así también sobre la documentación complementaria de los anteriores y la información adicional a las notas según el artículo 12 del Capítulo III, Título IV de las normas de la Comisión Nacional de Valores.

Luego de un intercambio de ideas, se acuerda por el voto unánime de los señores Directores, aprobar todos los documentos mencionados, como asimismo tomar nota del dictamen del contador certificante CPN. Daniel Ricardo Muzzalupo, socio del Estudio de Auditores Brea Solans & Asociados, referido a los Estados Financieros aprobados.

La CPN. María Cristina Larrea en su carácter de Síndica expresa que los documentos considerados han merecido la aprobación de la Comisión Fiscalizadora, y procede a dar lectura al Informe suscripto, de cuyo texto el Directorio toma conocimiento.

Asimismo manifiesta que la Comisión Fiscalizadora la ha autorizado para suscribir el Informe respectivo y la documentación correspondiente a los Estados Financieros que se acaban de aprobar.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 19:30 horas.

GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

Ambrosio Nougues
Presidente