

ACTA DE DIRECTORIO NRO. 3500

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de noviembre de 2019 siendo las 17.00 horas, se reúnen los señores Directores de Carlos Casado S.A. en la sede social, sita en calle Leandro N. Alem 855 piso 15º. Se encuentran presentes los Señores Directores: Roberto Alvarez, Pedro Antonio Aller, Diego Eduardo Leon y Anibal Batista Pires, los Sres. Jacinto Rey Gonzalez y Javier Rey Laredo participan a distancia mediante videoconferencia, encontrándose ausente el Sr. Guillermo Nielsen, con la asistencia de los miembros del Consejo de Vigilancia, Sres. Ignacio Jose Aguerre Herrera, Mario Rodriguez Traverso y Juan Manuel Quintana, para tratar el siguiente punto del Orden del Día.

Estados Financieros Consolidados y Estados Financieros Individuales, por el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2019. Información Adicional requerida por el Art. N° 68 de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y la Reseña informativa sobre los Estados Financieros.

El Directorio considera y aprueba por unanimidad los Estados Financieros Consolidados y Separados que arrojan una ganancia para el período de \$ 23.015.469 que fue preparado con criterio de Balance General, conjuntamente con los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2019 y la información complementaria contenida en sus notas y Anexos de los estados financieros consolidados e individuales ajustado a lo dispuesto por las Leyes 19.550 y 22.803, y a la Resolución General N° 368/01 y sus modificatorias de la Comisión Nacional de Valores.

Estos documentos fueron preparados de acuerdo con normas contables profesionales vigentes en Argentina en la opción de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) dispuesto por la Resolución Técnica N° 26 (texto ordenando por la Resolución Técnica N° 29).

Todos estos documentos están certificados por el Contador, el Directorio declara haber considerado y aprobado la Reseña Informativa e Información Adicional requeridas en el Art. 68 del Reglamento de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. referente al Estado Financiero cerrado el 30 de septiembre de 2019.

Asimismo se toma nota del Informe del Contador que lo acompaña.

Acta de la sesión de la fecha:

Después de un cuarto intermedio, se da lectura al acta de la presente sesión, la que es aprobada y firmada de conformidad siendo las 18,00 horas. Fdo. Jacinto Rey Gonzalez, Roberto Alvarez, Pedro Aller Roman, Diego Eduardo Leon, Javier Rey Laredo y Anibal Batista Pires, Ignacio Jose Aguerre Herrera, Mario Rodriguez Traverso y Juan Manuel Quintana.

Pedro Aller Roman
Director Secretario