

ACTA DE DIRECTORIO
11/05/2021

A los 11 días del mes de mayo de 2021, siendo las 10:39 horas, se reúne el Directorio de **FIPLASTO S.A.**, mediante sistema de videoconferencia a través de la plataforma virtual Zoom en atención a la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud, la Emergencia Sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo Nacional (conforme Decreto N° 260/2020), el “Distanciamiento social preventivo y obligatorio” dispuesto por el Decreto N° 287/2021 y modificatorios del Poder Ejecutivo Nacional y amparados en la Resolución General N° 830/20 de la Comisión Nacional de Valores. Preside la reunión el Presidente del Directorio, Ing. Guillermo Viegner, con la presencia de los Directores Javier Agranati, Alejandro Ketelhohn, Lucio A. Reca, Julio Curutchet y José Cilley. Participan asimismo de la presente reunión, los Síndicos Titulares Christian Richter, Cecilia Cook y Jaime Hunter. Todos los asistentes participan de la reunión a través de la plataforma antes indicada.

Constatada la existencia de quórum suficiente, el Sr. Presidente declara abierto el acto y pone a consideración del Directorio el único punto del Orden del día: *“Consideración de los estados financieros intermedios condensados de Fiplasto S.A. por el período de nueve meses al 31 de marzo de 2021”*. Continúa diciendo el Sr. Presidente que estos estados financieros comprenden el estado de situación financiera intermedio condensado de la Sociedad al 31 de marzo de 2021, los estados de resultados integrales intermedio condensado, de cambios en el patrimonio intermedio condensado y de flujos de efectivo intermedio condensado y notas que lo complementan, así como toda otra información requerida por el Reglamento de Listado de BYMA y las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013).

El Sr. Presidente deja constancia de que ni la Comisión Fiscalizadora ni el Comité de Auditoría han formulado objeciones a la referida documentación contable.

Explica el Sr. Presidente que dado que la documentación ha estado en poder de los Sres. Directores con anterioridad, sólo resta someter la referida documentación contable a votación.

Luego de un breve debate, los Sres. Directores presentes la aprueban por unanimidad.

Los integrantes de la Comisión Fiscalizadora presentes en la reunión, dejan constancia de la regularidad del acto y de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10:43 horas.

Guillermo Viegner

Alejandro Ketelhohn

Lucio A. Reca

Javier Agranati

José A. Cilley

Julio Curutchet

Cecilia Cook

Jaime Hunter

Christian Richter