

ACTA DE DIRECTORIO
10/02/2023

A los 10 días del mes de febrero de 2023, siendo las 10:12 horas, se reúnen el Directorio de Fiplasto S.A., con la modalidad a distancia, que se encuentra prevista en los Estatutos Sociales, mediante sistema de videoconferencia a través de la plataforma virtual “Zoom”. Preside la reunión el Presidente del Directorio, Ing. Guillermo Viegner, con la presencia de los Directores Javier Agranati, Alejandro Ketelhohn, Lucio A. Reca, Juan Curutchet y José Cilley. Participa asimismo de la presente reunión, los síndicos Titulares Jaime Hunter, Cecilia Cook y Christian Richter. 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 seis meses al 31 de diciembre de 2022***”. Continúa diciendo el Sr. Presidente que estos estados financieros comprenden el estado de situación financiera intermedio condensado de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022, 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 suficiente anticipación, y habiéndose tomado nota de los informes del auditor y de la Comisión Fiscalizadora, sólo resta someter la referida documentación contable a votación.

Acto seguido, los Sres. Directores presentes la aprueban por unanimidad.

Por último, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora presentes en la reunión, manifiestan que no tienen observaciones que formular con respecto a la regularidad del acto y/o de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10:15 horas.

Guillermo Viegner

Alejandro Ketelhohn

Lucio A. Reca

Javier Agranati

José A. Cilley

Juan Curutchet

Christian Richter

Jaime Hunter

Cecilia Cook