



DULCOR S.A.

ACTA DE DIRECTORIO N° 223.

En la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, siendo las 10.20 horas del día 15 de Mayo de 2019. se reúnen en la sede social sita en Avda. Elviro Eladio Riba N° 1615 de esta ciudad, los Directores de DULCOR SOCIEDAD ANÓNIMA Sres Héctor Evanisto. Riba, Jorge Enrique Riba, Roberto José Riba, y Mario Gustavo Riba quienes firman al pie, concurrido con la asistencia del Síndico Titular Ordor. Carlos Gustavo Viegas en representación de la Comisión Fiscalizadora, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Aprobación por parte del Directorio de los Estados Financieros Intermedios de la Sociedad finalizado el 31 de Marzo de 2019. Toma la palabra el señor Presidente e informa que habiendo quorum suficiente para la celebración de la presente reunión de Directorio, se da por iniciada la misma, manifestando que resulta necesario aprobar los Estados Financieros Intermedios de la Sociedad al 31 de Marzo de 2019 los que son de conocimiento de los presentes por haber sido distribuidos con anterioridad a esta reunión. El auditor externo presentó el informe sobre dichos estudios financieros y manifestó que los mismos no presentaban observaciones. Se pone a consideración la presente moción resolviendo el Directorio aprobar los mismos por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12.05 horas en el lugar y fecha arriba indicados.