

CAJA DE VALORES S.A.

REUNION DEL 10 DE MAYO DE 2023

PRESENTES:

Presidente:

Ernesto Allaria

Vicepresidente:

Luis E. Alvarez

Director Ejecutivo:

Alejandro S. Berney

Directores:

Marcelo A. Menéndez

Agustín Devoto

Martín S. Baretta Elisei

Síndicos

Héctor Scasserra

Julio Macchi

María José Van Morlegan

Asesor Legal Externo:

Rafael C. Monsegur

Gerente de Legales

Efraín Carvajal

ACTA 1115:

En la Ciudad de Buenos Aires a los 10 días del mes de mayo de 2023, siendo las 17:30 horas, se reúne el Directorio de Caja de Valores S.A. fuera de su sede social, en 25 de Mayo 359 9° Piso, CABA.

El Presidente abre la sesión en presencia de las personas mencionadas al margen, tratándose los siguientes temas:

ACTA ANTERIOR

El Directorio aprueba por unanimidad el acta nro. 1114.

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES

El Señor Presidente manifiesta haber recibido del Estudio Price Waterhouse & Co. el informe sobre los estados financieros condensados intermedios consolidados y separados al 31 de marzo 2023, habiéndose enviado oportunamente los archivos de los mismos a los Señores Directores y Síndicos, para lo cual invitan a ingresar a la reunión al Contador Martin Daverio en su calidad de Gerente de Administración y a conectarse al Contador Federico Barrionuevo Manager del Estudio Price Waterhouse & Co.

Se hacen consultas a los expositores y se menciona que con anterioridad el Directorio revisó y tomó nota de los Información Financiera correspondiente a sus empresas controladas al 31 de marzo de 2023 y el respectivo estado de resultados integral, estados de cambios en el patrimonio y de estado de flujo de efectivo a dicha fecha.

Toma la palabra el Contador Federico Barrionuevo y comenta que el informe de revisión por los mencionados estados financieros se emite sin observaciones por parte auditor externo.

Seguidamente, el Dr. Scasserra expresa que la Comisión Fiscalizadora no posee observaciones que formular, recomendando la aprobación de los referidos estados financieros de Caja de Valores S.A.

Puesto el punto bajo consideración, y luego de una breve deliberación, con el voto unánime de los directores, se aprueban los Estados Financieros al 31.03.2023 de esta Caja de Valores S.A.

{...}

Tratado que fueran los puntos del orden del día, el Señor Presidente cierra la reunión siendo las 18:40 horas.