

ACTA DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Nº 98

A los 8 días del mes de agosto de 2024, siendo las 10:01 horas, se encuentran reunidos los miembros titulares del Comité de Auditoría de Consultatio S.A. (la “Sociedad”).

Se deja constancia que el Sr. Victor Dibbern ha comunicado previamente su imposibilidad de asistir; y en tal sentido asiste en reemplazo el Miembro Suplente Sr. José Miguel Chouhy Oría.

Toma la palabra el Sr. Presidente del Comité de Auditoría, Cristian H. Costantini, quien manifiesta y expresa que el objetivo de la reunión consiste exclusivamente en el tratamiento del siguiente punto:

1. Seguimiento del Plan de Actuación del ejercicio en curso:

Continuando con el uso de la palabra, el Sr. Cristián H. Costantini, propone hacer una revisión de lo actuado durante los meses transcurridos del año en curso, tanto en lo que respecta a las actividades establecidas por el Plan de Actuación de este Comité de Auditoría como a las novedades surgidas.

En tal sentido, expresa el Sr. Costantini que éste Comité ha llevado adelante todas las tareas previstas por el Plan de Actuación vigente, verificando el funcionamiento del sistema administrativo contable así como la fiabilidad de este o de la información financiera y hechos relevantes; además se revisó la actuación de los auditores externos, analizando los diferentes servicios prestados por el estudio Deloitte & Co. S.A.; verificando que la labor desarrollada por los mismos y las normas aplicadas son las aprobadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Mediando aprobación unánime de lo actuado y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:36 horas del día indicado en el encabezamiento.

CRISTIAN H. COSTANTINI
Presidente del
Comité de Auditoría

JOSÉ MIGUEL CHOUHY ORÍA
Miembro suplente del
Comité de Auditoría

PAULA DE ELIA
Miembro titular del
Comité de Auditoría