



RAGHSA

SAN MARTÍN 344 PISO 29
TEL. (+5411) 4130 5800
WWW.RAGHSA.COM.AR

ACTA DE DIRECTORIO DEL 11 DE ENERO DE 2022: En la ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de enero de 2022, siendo las 12.30 horas se reúnen en la sede social de la calle San Martín N° 344, piso 29, bajo la presidencia del Señor Moisés Khafif, los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima que firman al pie, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados. Se cuenta con la presencia de la Dra. Haydee E. Laksman en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Manifiesta el Sr. Presidente que la reunión es para tratar el siguiente Orden del Día: **1°) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales y de la Reseña Informativa de los Estados Financieros, por el período de nueve meses finalizado el 30 de noviembre de 2021.** Se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día. Toma la palabra el Señor Presidente quien pone a consideración la Reseña Informativa, Estados Financieros y demás documentación prescripta por el Art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, por el período de nueve meses finalizado el 30 de noviembre de 2021. Debido a que dicha documentación ha sido entregada con anterioridad para su análisis y que ya se encuentra transcrita en el Libro Inventario de la empresa se omitirá su lectura. Tras un breve debate y al no haber observaciones se aprueban por unanimidad las versiones transcritas en los Registros respectivos. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13.30 horas.

Firmado: Sr. Moisés Khafif. Sra. Elena Khafif. Sr. Héctor Emilio Salvo. Sr. Mariano Javier Vega. Sr. Juan Pablo Morad. Por la Comisión Fiscalizadora: Dra. Haydee E. Laksman.

RAGHSA Sociedad Anónima
Juan Pablo Morad
Director