

ACTA DE DIRECTORIO N ° 322**Transcripta a Folio 72 del Libro “Actas de Directorio N° 3”**

En la ciudad de Villa Mercedes a los 14 días de marzo de 2019, se encuentran reunidos los miembros del Directorio de Disal Sociedad Anónima cuyas firmas constan al margen, los señores Juan Pablo Torre, Roberto Camilo Torre, Silvia Cristina Rodríguez, María Cristina Torre, José Luis Calviño, Francisco Torre, Felipe Torre y Pedro José Calviño en la sede social sita en Ruta 148 Sur Km. 755, siendo las 15:30 horas.-----

En representación de la Comisión Fiscalizadora, se encuentra presente su presidente el Síndico titular contador Marcelo Alejandro Rittatore. -----

Toma la palabra el señor presidente, Juan Pablo Torre, quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto aprobar los Estados Financieros Individuales y Consolidados por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de enero de 2019. Se deja constancia que se hizo conocer a todos los miembros del Directorio, los documentos a considerar con la debida anticipación. -----

A continuación, toma la palabra el señor Francisco Torre quien propone que se aprueben los Estados Financieros en cuestión. -----

Luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad la propuesta. No habiendo más temas que considerar, luego de un intervalo para redactar y transcribir la presente acta, se levanta la sesión siendo las 16:30 horas del mismo día. -----

Juan Pablo Torre
Presidente