

ACTA DE DIRECTORIO N ° 430

En la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, a los 9 días de diciembre de 2024, siendo las 9:00 horas, se encuentran reunidos en su sede social, sita en Ruta 148 Sur, Km. 755 de la ciudad antes citada, los miembros del Directorio de DISAL SOCIEDAD ANÓNIMA, señores Juan Pablo Torre, Roberto Camilo Torre, Silvia Cristina Rodríguez, María Cristina Torre, José Luis Calviño, Francisco Torre, y Felipe Torre; y el Cr. Rodolfo Onofri como Síndico, en representación de la Comisión Fiscalizadora, cuyas firmas constan al pie de la presente.-----

Toma la palabra el señor Presidente Juan Pablo Torre, quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto convocar a Asamblea General Ordinaria para el 11 de diciembre de 2024 a las 12:00 horas, en la sede social, y en segunda convocatoria para el caso de no reunirse el quórum requerido por los estatutos, para el mismo día una hora después, o sea a las 13:00 hs., a fin de tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1º) RECTIFICAR el Proyecto de distribución de resultados del ejercicio finalizado el 31 de julio de 2024; 2º) Nombramiento de dos accionistas para firmar el acta respectiva de Asamblea, junto con el Sr. Presidente. Luego de un intercambio de opiniones y por unanimidad, se aprueba la moción de convocatoria precedente. -----

No habiendo más temas que considerar, luego de un intervalo para redactar y transcribir la presente acta, se levanta la sesión siendo las 9:20 horas del mismo día. -----

Juan Pablo Torre
Presidente
Disal SA