



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

MINISTERIO DE GOBIERNO
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Nº 025417

DENOMINACION: LIBRO COMADORA ACTAS DE DIRECTORIO Nº 5

PERTENECE: NEWSAN S.A.

DOMICILIO: PERITO MORENO Nº 3845 - USHUAIA

FOJAS: QUINIENTAS (500)

OBSERVACIONES:

26 SEP 2016

RA. GECILIA PASSADORE
Subdirectora General de Registros
Inspección General de Justicia

ACTA DE DIRECTORIO N° 670: A los 10 días del mes de mayo de 2019, en la sede social sita en Av. Perito Moreno 3875 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, se reúnen los miembros del Directorio y el representante de la Comisión Fiscalizadora de NEWSAN S.A. (la "Sociedad") que firman al pie de la presente. Preside la reunión el Sr. Presidente Luis Santiago Galli quien, previa constatación de que ésta reunión cuenta con quórum de conformidad a las normas legales y estatutarias de vigor, declara abierto el acto siendo las 9:00 horas y somete a consideración el siguiente y único punto del Orden del Día: "Consideración de los estados financieros correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2019." Se entrega en este acto, para lectura y conocimiento de los presentes, de la versión final de los estados financieros referidos, los cuales incluyen estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas. Todo ello se encuentra en proceso de transcripción al Libro Copiador de Inventario y Balance correspondiente. Teniendo en cuenta lo mencionado y luego de una breve deliberación, el Directorio, por unanimidad, RESUELVE: aprobar los Estados Financieros correspondientes al 31 de marzo de 2019.

No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la presente reunión siendo las 9:30 hs.

The block contains five handwritten signatures and initials. From left to right: 1. A signature with 'LG' below it. 2. A signature with 'MFT' below it. 3. A signature with 'MK' below it. 4. A signature with 'ELB' below it. 5. A large, stylized signature at the bottom center.