



ACTA DE DIRECTORIO N° 363: En la ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de mayo de 2019, siendo las 15:00 horas, se reúnen en la sede social de Tarjetas del Mar S.A., sita en Avda. Leandro N. Alem N° 1134, Piso 8° los Señores Federico Braun, Fernando G. Muré, Nicolás Braun, Facundo Almirón y María Laura Ferrari Herrero. Asimismo, se encuentra el Cr. Alfonso M. Lago en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Ing. Federico Braun quien, luego de verificar la existencia de quórum, somete a consideración de los presentes el siguiente temario:

1.- ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES AL 31 DE MARZO DE 2019: En primer término el Señor Presidente expresa que corresponde al Directorio la consideración y aprobación de los Estados Financieros Condensados Intermedios de Tarjetas del Mar S.A., al 31 de marzo de 2019, así como de los correspondientes estado del resultado integral, estado de situación financiera, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo por el período económico de 3 (tres) meses iniciado el 1° de enero de 2019 y finalizado 31 de marzo de 2019, sus notas que lo complementan, la Reseña Informativa e Información adicional requerida por la Comisión Nacional de Valores, Informe de Revisión sobre Estados Financieros Condensados Intermedios efectuado por los auditores externos Price Waterhouse & Co. S.R.L., documentos y antecedentes que obran con la antelación suficiente en poder de cada uno de los señores Directores. Manifiesta el Señor Presidente que el Directorio ha hecho llegar oportunamente a la Comisión Fiscalizadora los documentos precedentemente consignados, a los fines de que la misma emita su informe al respecto. Pide la palabra el integrante de la Comisión Fiscalizadora presente, Cr. Alfonso M. Lago, quien expresa que la Comisión ha estado trabajando sobre la Revisión Limitada de los Estados Financieros Condensados Intermedios de Tarjetas del Mar S.A. al 31 de marzo de 2019, así como de los correspondientes estado del resultado integral, estado de situación financiera, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo por el período económico de 3 (tres) meses iniciado el 1° de enero de 2019 y finalizado el 31 de marzo de 2019, sus notas que lo complementan, la Reseña Informativa e Información adicional requerida por la Comisión Nacional de Valores, documentos y antecedentes coincidentes a los que han sido puestos a consideración de los Señores Directores, sin que se formulara observación alguna por parte de los mismos. Expresa el Dr. Lago que luego del análisis y consideración de los documentos en cuestión, la Comisión ha emitido un informe al que pasa a dar lectura, y cuya transcripción se omite por estar transcripto en el Libro de Actas de la Comisión Fiscalizadora. Sometidos a consideración de los señores Directores los documentos consignados precedentemente y el Informe de la Comisión Fiscalizadora, se da paso a la deliberación e intercambio de información y opiniones entre los mismos, y se resuelve en forma unánime: (i) aprobar los Estados Financieros Condensados Intermedios de Tarjetas del Mar S.A. al 31 de marzo de 2019, así como los correspondientes estado del resultado integral, estado de situación financiera, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujo de efectivo por el período de 3 (tres) meses iniciado el 1° de enero de 2019 y finalizado el 31 de marzo de 2019, con sus notas que lo complementan, la Reseña Informativa y la Información adicional requerida por la Comisión Nacional de Valores; (ii)





tomar conocimiento del Informe de Revisión Limitada emitido por los auditores externos de la Sociedad, Price Waterhouse & Co. S.R.L. y del Informe de la Comisión Fiscalizadora, cuya transcripción obra en el Libro de Actas de la Comisión Fiscalizadora, ambos emitidos con relación a los Estados Financieros correspondientes al período de 3 (tres) meses iniciado el 1° de enero de 2019 y finalizado el 31 de marzo de 2019 y (iii) omitir la transcripción en este acta de los Balances citados, en virtud de encontrarse los mismos transcriptos en el Libro de Inventarios y Balances en uso de la Sociedad.

...

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 16:30 hs.

Firmado: Federico Braun, Fernando G. Muré, Nicolás Braun, Facundo Almirón, María Laura Ferrari Herrero y Alfonso M. Lago.

Es copia fiel de la parte pertinente de su original transcripto en Acta N° 363 a fojas 164 y siguiente del Libro de Actas de Directorio N° 5 de Tarjetas del Mar S.A., rubricado con fecha 27 de mayo de 2014, en el Juzgado de Primera Instancia y 33 Nominación Civil y Comercial – Concursos y Sociedades N° 6 de la Provincia de Córdoba.

Federico Braun
Presidente

