

NUEVO CONTINENTE S.A.

Av. Pasco Colón 439, Piso 5° "Frente" - C1063ACE Buenos Aires
e-mail: nuevocontinente@ncla.com.ar

Tel.Fax: 4343-010

LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO N° 2

Presentes y firman al pie

Sr. Ignacio Mascarenas
Sr. Juan Martín Mascarenhas
Sr. Daniel A. Mascarenhas

Sr. Julio O. Suarez
Sra María D. Cibeira
Sr. José Manuel Meijomil

Acta N°210: En la ciudad de Buenos Aires, a los once días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve reunidos los señores al margen consignados, miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de NUEVO CONTINENTE S.A., en su sede social de Tucumán 141 Piso 9° oficina A, se da comienzo a la sesión siendo las dieciocho horas.-----

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS, NOTAS, ANEXO Y RESEÑA INFORMATIVA DEL DIRECTORIO CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2019:

El señor Presidente pone a consideración de los señores Directores la Reseña Informativa del Directorio, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de cambios en el Patrimonio, Notas y Anexo correspondientes al período cerrado el 31 de octubre de 2019.-----

El señor Presidente informa ampliamente sobre los citados documentos, los cuales, han sido elaborados considerando los debidos niveles de control gerencial dispuestos por las regulaciones de la Comisión Nacional de Valores.-----

Luego de un cambio de ideas son aprobados por unanimidad, y se resuelve asimismo presentarlos a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisión Nacional de Valores.-----

El Directorio toma nota del Informe y Acta de la Comisión Fiscalizadora y de los Informes del Contador Público Sr. Alejandro Javier Galván.-----

No habiendo más asuntos que tratar y suscribiendo la misma todos los presentes, se levanta la sesión siendo las diecinueve treinta horas.-----

Ignacio Mascarenhas

Presidente