

GARCIA REGUERA S.A.

Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria

Moreno 1432 - 1093-Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ACTA DE DIRECTORIO

ACTA N° 979: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las dieciocho horas del día 9 de abril de dos mil veintiuno, con motivo de las disposiciones tomadas por el Gobierno Nacional en relación a la Emergencia Sanitaria y respetando la normativa vigente, se reúnen a distancia los integrantes del Directorio y el representante de la Comisión Fiscalizadora que firman al final.-----

----- Se inicia el acto presidido por el señor José Luis A. García Villaverde, quién declara abierta la sesión y manifiesta que su convocatoria tiene por objeto considerar las cuentas correspondientes al segundo trimestre del Ejercicio N° 68 en curso, iniciado el 1° de Septiembre de 2020, como así también formular las aclaraciones pertinentes sobre el mismo, de acuerdo a lo establecido por las disposiciones vigentes de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.-----

----- A tal efecto los presentes ya cuentan con los Estados Financieros Intermedios correspondientes al período de seis meses finalizado el 28 de febrero de 2021: de Situación Financiera, de Resultados Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujo de Efectivo, todos ellos con su correspondiente Información Complementaria; confeccionados de acuerdo a las Normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.-----

----- Luego de un detenido estudio y consideración, el Directorio aprueba por unanimidad la documentación precedentemente citada, como igualmente la Reseña Informativa requerida en las Normas de la Comisión Nacional de Valores y la Información Adicional a las notas a los Estados Financieros Intermedios prescripta en el artículo 68 del Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y por el artículo N° 12 del capítulo III Título IV de las normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013) y todo ello referido al segundo trimestre finalizado el 28 de febrero de 2021, del ejercicio comercial iniciado el 1° de Septiembre de 2020.-----

----- Asimismo el Directorio en pleno deja constancia de haber tomado nota del Informe de la Comisión Fiscalizadora suscripto por sus titulares y del Dictamen del Contador Certificante Dr. Roberto J. Desirello.-----

----- No habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión previa redacción, lectura y aprobación de la presente acta, siendo las diecinueve horas.-----

FIRMADO: *José Luis A. García Villaverde - Sebastián García Villaverde - Clara M. García Villaverde -- Clara García Villaverde de López Aufranc – Alejandra M. Imperiale O. de García Villaverde - Enrique A. Marqués – Lucía N. Foggia (directores titulares) – Viviana N. Rivera (representante de la Comisión Fiscalizadora)*

ES COPIA FIEL del Acta de Directorio número 979 transcrita en folio N° 465 del libro "Actas Directorio" número ocho, rubricado el 3.10.96 en la Inspección General de Justicia bajo el N° 76491-96.-

*José Luis A. García Villaverde
Presidente*