

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Santa Fe, capital de la Provincia de igual nombre, el 30 de marzo de 2021, se reúnen los señores Enrique Federico Valli, Enrique Pedro Valli y María Cristina Bellmann, en carácter de directores de CFN S.A. (la "Sociedad") y el Sr. Leonardo Martín Biaggini en representación de la comisión fiscalizadora. Siendo las 8 horas se declara abierto el acto, toma la palabra el Sr. Enrique Federico Valli, en su carácter de Presidente e informa que se ha reunido el quórum requerido por los estatutos sociales y la Ley 19.550 y sus modificatorias a los fines de llevar adelante la presente reunión. Previo a tratar los temas propuestos para esta reunión, el Presidente informa que la presente reunión es presencial por permitirlo las normas nacionales, provinciales y municipales vigentes en materia de Covid 19. Asimismo se ratifica el contenido de todas las actas labradas con anterioridad a este acto. Seguido a ello expresa que la presente reunión tiene por objeto dejar constancia de los motivos por los cuales los estados financieros intermedios por el período noviembre de 2020/enero de 2021 (los "EEFF al 31-01-21") se presentaron con demora. Toma la palabra el Sr. Presidente Enrique Federico Valli e informa que como es de conocimiento de los directores en la reunión de directorio de fecha 26 de marzo de 2021 se aprobaron los EEFF al 31-01-21. Que de acuerdo a lo informado oportunamente a la Comisión Nacional de Valores ("CNV") y a Bolsas y Mercados Argentinos S.A., no resultó posible presentar los EEFF al 31-01-2021 el 15 de marzo de 2021, dado que se registraron demoras en el proceso de cierre del reporte financiero como consecuencia entre otros aspectos a la demora en el cierre del ejercicio anual, al ajuste de plazos que realizó la CNV para retomar los plazos tradicionales, y al cambio de auditores que conllevó un proceso de conocimiento y adecuación de procesos que se ha visto afectado en la coyuntura actual. Luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad lo mocionado. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizado el acto siendo las 9 horas.

ENRIQUE F. VALLI
PRESIDENTE