

correspondientes y contestación a las preguntas que le fueron formuladas por el presidente, consejeros asistentes y el comisario.

ACUERDOS

PRIMERO.- Se aprueban en sus términos, para el propósito de ser sometidos a la asamblea general de accionistas que habrá de celebrarse posteriormente, tanto en el informe del Presidente por dicho ejercicio como los estados financieros de 1° de enero al 31 de diciembre del ejercicio 2023.

SEGUNDO.- Se aprueba el informe general sobre la marcha de los negocios a que se refiere el punto II del orden del día.

TERCERO.- Se aprueba el dictamen del comisario a que se refiere el punto III del orden del día.

CUARTO.- Se aprueba el Plan Financiero y Operativo para el ejercicio 2024 a que se refiere el punto IV del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la sesión, levantándose por duplicado la presente acta, la cual leída por el secretario fue aprobada por UNANIMIDAD de votos de los consejeros asistentes en la forma como ha quedado expuesta, firmando para constancia el Presidente, el Comisario y el Secretario del Consejo de Administración.

ALBERTO LUCIO CABEZUT ALBIN
PRESIDENTE

FEDERICO MANUEL VILLELA RAMOS
SECRETARIO

MARIA TERESA BASTIDAS YFFERT
COMISARIO

SIN TEXTO