

**ACTA DE DIRECTORIO DE
CENTRAL COSTANERA S.A. DEL 5/08/04**
(parte pertinente)

Acta Nº 165: En Buenos Aires, a los 8 días del mes de julio de 2004 se reúne en la sede de Av. España 3301 el directorio de Central Costanera S.A. con la presencia de los señores directores Máximo Bomchil, Julio Valbuena Sánchez, César Amuchástegui, Eduardo Romero, Rafael Mateo, José Miguel Granged, y Pablo Piñera Echenique. Se encuentran presentes también los Dres. Marga M. Clavell y Gustavo A. De Jesús en representación de la Comisión Fiscalizadora, el Gerente General de la sociedad, Ing. Miguel Ortiz y el Gerente de Administración y Finanzas, Cr. Gabriel A. Cerdá.

Siendo las 10,00 horas el señor Vicepresidente Máximo Bomchil da la bienvenida a los presentes y pone a consideración el orden del día.

[...]

3. Aprobación Estados Contables Trimestrales al 30/06/04

En uso de la palabra el señor Máximo Bomchil expresa que los miembros del Comité de Auditoría se reunieron en forma previa con los auditores externos de la sociedad a efectos de analizar los estados contables que se traen a consideración del directorio. En tal sentido los auditores externos manifestaron que no tuvieron discrepancias con la administración en cuanto a la confección de los estados contables y que estaban satisfechos con los controles internos con que cuenta la sociedad.

Luego de una breve deliberación el directorio por unanimidad aprueba los estados contables trimestrales al 30 de junio de 2004 de Central Costanera S.A. compuestos por el balance general, estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto, estado de origen y aplicación de fondos y notas y anexos a los estados contables, la reseña informativa y la información requerida por el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sin observaciones, todos los cuales se encuentran transcritos en libros rubricados de la sociedad, y toma conocimiento del informe de los auditores externos y de la comisión fiscalizadora para su presentación ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

[...]

Sin otros asuntos que tratar y siendo las 11,45 horas se levanta la sesión.

Máximo Bomchil
Vicepresidente