

ANTECEDE	Nº							
SERIE _____								

Ref.: \_\_\_\_\_

00151/25

RD.158/25

Acta Ext. Nº7

ADMINISTRACION DE FERROCARRILES DEL ESTADO.-----

Montevideo, 25 de marzo de 2025.-----

VISTO: las presentes actuaciones relativas al informe final de auditoría externa de los Estados Financieros de Servicios Logísticos Ferroviarios Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio finalizado el 31/XII/2024 y á la convocatoria a Asamblea General de Accionistas para el día 28/III/2025;-----

RESULTANDO: I) que a fojas 1 y 2 luce la citada convocatoria, en la cual se detallan los puntos del Orden del Día a tratarse en la Sesión de Directorio convocada;-----

-----II) que de fojas 4 a 20, luce el informe final de auditoría externa de los Estados Financieros de Servicios Logísticos Ferroviarios Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio finalizado el 31/XII/2024, realizado por el Estudio Kaplan; -----

-----III) que el citado informe comprende, el Estado de Situación Financiera al 31/XII/2024, los correspondientes Estado de Resultados, de Resultados Integral, de Flujo de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio del ejercicio anual terminado al 31/XII/2024, así como sus respectivas notas explicativas;-----

-----IV) que en opinión del estudio Kaplan, los Estados Financieros antes referenciados, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de SLF S.A. al 31/XII/2024, los resultados de sus operaciones, el flujo de efectivo y los cambios en el patrimonio por el ejercicio anual terminado en esa fecha, de acuerdo con las normas contables adecuadas en Uruguay, establecidas en los Decretos 291/014, 372/015 y 408/016;-----

-----V) que acorde a lo informado a fojas 10, la citada Sociedad Anónima presenta al 31/XII/2024, una perdida de \$125.767.793,00 (pesos uruguayos ciento veinticinco millones setecientos sesenta y siete mil setecientos noventa y tres);-----

SIGUE	Nº						
SERIE _____							

//CONSIDERANDO: lo informado, corresponde proceder en consecuencia; -----

ATENTO: a lo expuesto precedentemente; -----

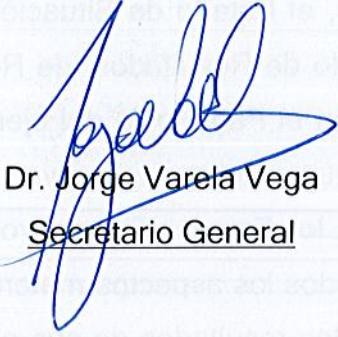
----- EL DIRECTORIO -----

----- RESUELVE: -----

1º) APROBAR el informe final de auditoría externa de los Estados Financieros de Servicios Logísticos Ferroviarios Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio finalizado el 31/XII/2024, realizado por el Estudio Kaplan y que luce de fojas 4 a 20. -----

2º) TOMAR conocimiento de la convocatoria a Asamblea General de Accionistas para el día 28/III/2025. -----

3º) COMUNICAR la presente a SLF S.A. y archívese. -----

  
Dr. Jorge Varela Vega  
Secretario General



  
Dra. Silvana Sergio  
Presidente

RM.