

TREND S.G.R.

ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN N°43

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 04 días del mes de diciembre de 2023, siendo las 16:00 horas, se reúnen en la sede social sita en Bouchard 547, piso 11, los miembros titulares del Consejo de Administración de **TREND S.G.R.** (la “Sociedad”), que firman al pie. Asimismo, se encuentran presentes los Síndicos Titulares de la Sociedad.

Preside la reunión el presidente del Consejo de Administración, el Sr. Mariano Javier Antonovich, quien luego de constatar la existencia de quórum, declara abierta la reunión y pone a consideración de los presentes el único punto del Orden del Día asunto:

Aprobación de los Estados Contables al 30 de septiembre de 2023.

A fin de someter a aprobación del Consejo de Administración los Estados Contables de la Sociedad al 30 de septiembre de 2023 el Sr. Antonovich manifiesta que se ha hecho llegar con anticipación a los Señores miembros del Consejo de Administración y miembros de la Comisión Fiscalizadora la documentación a ser considerada en el presente punto.

Los miembros del Consejo de Administración confirman haber recibido el Estado de Situación Patrimonial al 30 de septiembre de 2023, el Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos, por el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2023, como así también el Informe de los Auditores e Informe de la Comisión Fiscalizadora.

Continuando en uso de la palabra, el Sr. Antonovich propone que, al ser por todos conocida la documentación en cuestión, se omita su lectura y se la apruebe en la forma preparada. Mociona, asimismo, para que se lo designe para firmar dichos estados contables en representación del Consejo de Administración.

La propuesta del Sr. Antonovich no merece observaciones, aprobándose por unanimidad los Estados Contables, el Estado de Situación Patrimonial al 30 de septiembre de 2023, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo con sus Notas y Cuadros Anexos, por el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2023, como así también el Informe de los Auditores e Informe de la Comisión Fiscalizadora. El Consejo de Administración por unanimidad resuelve autorizar al Sr. Mariano Javier Antonovich para suscribir los Estados Contables en cuestión.

No habiendo otros asuntos que tratar, y siendo las 17:00 horas, el presidente da por finalizada la reunión, firmando todos los asistentes al pie de la presente.

Mariano Javier Antonovich

Vanesa Liefeldt

Juan Enrique Casal