

GARCIA REGUERA S.A.

Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria

Moreno 1432 - 1093-Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ACTA DE DIRECTORIO

ACTA N° 1020: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 9 horas del día 11 de Enero de dos mil veinticuatro, se reúnen en la sede social de García Reguera Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera é Inmobiliaria, calle Moreno N° 1432 los integrantes del Directorio y el representante de la Comisión Fiscalizadora que firman al final.-----

----- Se inicia el acto presidido por el señor José Luis A. García Villaverde, quién declara abierta la sesión y manifiesta que su convocatoria tiene por objeto considerar las cuentas correspondientes al primer trimestre del Ejercicio N° 71 en curso, iniciado el 1º de Septiembre de 2023, como así también formular las aclaraciones pertinentes sobre el mismo, de acuerdo a lo establecido por las disposiciones vigentes de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.-----

----- A tal efecto los presentes ya cuentan con los Estados Financieros Intermedios correspondientes al período de tres meses finalizado el 30 de noviembre de 2023: de Situación Financiera, de Resultados Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujo de Efectivo, todos ellos con su correspondiente Información Complementaria; confeccionados de acuerdo a las Normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.-----

----- Luego de un detenido estudio y consideración, el Directorio aprueba por unanimidad la documentación precedentemente citada, como igualmente la Reseña Informativa requerida en las Normas de la Comisión Nacional de Valores referida al primer trimestre finalizado el 30 de noviembre de 2023, del ejercicio comercial iniciado el 1º de Septiembre de 2023.-----

----- Asimismo el Directorio en pleno deja constancia de haber tomado nota del Informe de la Comisión Fiscalizadora suscripto por sus titulares y del Dictamen del Contador Certificante Dr. Roberto J. Desirello.-----

----- No habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión previa redacción, lectura y aprobación de la presente acta, siendo las diez horas.-----

FIRMADO: José Luis A. García Villaverde - Sebastián García Villaverde - Clara García Villaverde de López Aufranc - Alejandra M. Imperiale O. de García Villaverde - Enrique A. Marques – Lucía N. Foggia (directores titulares) – Viviana N. Rivera (representante de la Comisión Fiscalizadora)

ES COPIA FIEL del Acta de Directorio número 1020 transcrita en folio N° 18 del libro "Actas de Directorio" número nueve, rubricado el 16.01.2020 en la Inspección General de Justicia bajo el N° IF-2020-03476914-APN-DSC#IGJ

*José Luis A. García Villaverde
Presidente*