

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 1/2024

A los 8 días del mes de febrero de 2024, siendo las 16.30 horas, se constituye la reunión de Directorio de **FIPLASTO S.A.** (en adelante, la “**Sociedad**” o “**Fiplasto**”, indistintamente) con la presencia de los Directores titulares, Sres. Ricardo Alejandro Torres, Gerardo Rubén Tabakman, Leandro Carlos Montero, Silvia Hoevel y Maria José Wuille-Bille. Asimismo, se encuentran presentes los Sres. Alejandro Ciordia, Ignacio Meggiolaro y Victoria Bengochea en representación de la Comisión Fiscalizadora. Se deja constancia que, en los términos del Artículo Noveno del Estatuto Social, la presente reunión se celebrará por sistema de videoconferencia, el cual permite: (i) libre accesibilidad a todos los participantes y la acreditación fehaciente de su identidad; así como (ii) la deliberación entre los mismos en forma simultánea, conforme ello verificado por los Síndicos presentes. El Sr. Ricardo Alejandro Torres, Presidente de la Sociedad, luego de constatar la existencia de quórum legal, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el primer punto de la Agenda para esta reunión:

[...]

A continuación, se pone a consideración el segundo punto de la Agenda prevista para el día de hoy:

2) Consideración de los Estados Financieros Intermedios Condensados y demás documentación correspondiente al período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Toma la palabra el Sr. Presidente, quien pone a consideración de los presentes los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo correspondientes al período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2023, sus Notas explicativas y los Informes de Revisión Limitada de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora, conjuntamente con la Reseña Informativa requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores, y toda otra información adicional requerida por la normativa aplicable, cuyos proyectos fueron distribuidos entre los Sres. Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora con antelación, por lo que mociona para que se omita su lectura y se aprueben. Asimismo, mociona para que se designe al Sr. Ricardo Torres, Presidente de la Sociedad, para que suscriba la documentación contable descrita precedentemente. Oído lo anterior, y luego de una breve deliberación, el Directorio por unanimidad **RESUELVE**: aprobar las mociones efectuadas.

[...]

Finalmente, toma la palabra Victoria Bengochea en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien deja constancia que esta reunión se celebró en cumplimiento de las disposiciones vigentes y que las decisiones fueron regularmente adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17.30 horas, se levanta la reunión.

Ricardo Alejandro Torres

Victoria Bengochea