

**ACTA DE DIRECTORIO**: En la ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de febrero de 2024, siendo las 10.00 horas, se reúnen en la sede social los Directores de Tecnovax S.A. que firman al pie de la presente, bajo la presidencia de su titular, Sr. Diego La Torre y con la asistencia del síndico titular Contador Felix J. Fanlo.

El Sr. Presidente declara abierto el acto y pone a consideración el primer y único punto del Orden del Día. 1) Aprobación de Estados Contables de la Sociedad correspondientes al período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Toma la palabra el Sr. Presidente, quien informa que resulta necesario aprobar los Estados Contables de la Sociedad correspondientes al período de seis meses comprendido entre el 1 de julio de 2023 y el 31 de diciembre de 2023. Asimismo, aclara que los referidos documentos han sido puestos a disposición y analizados por los Sres. Directores, por lo cual propone que se omita su lectura.

Acto seguido, el Sr. Presidente mociona se apruebe por este Directorio los Estados Contables de la Sociedad correspondientes al período de seis meses iniciado el 1 de julio de 2023 y finalizado el 31 de diciembre de 2023, junto con el Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, sus Notas y Anexos que lo complementan.

Luego de un breve intercambio de opiniones entre los presentes, el Directorio, por unanimidad RESUELVE: (i) Aprobar toda la documentación que le fuera sometida a su consideración y (ii) Autorizar al Sr. Presidente a firmar los Estados Contables correspondientes al período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2023 aprobados en la presente reunión.

No habiendo otro tema a tratar, siendo las 10.45 se da por concluida la presente reunión.

Lic. Diego J. La Torre

Lic. Nicolás M. Grosman

Sra. Paola M. Tissone

Cdor. Felix J. Fanlo