

ACTA DE DIRECTORIO N°1107 DE LONGVIE S.A.:

En la Provincia de Buenos Aires, a los 8 días del mes de marzo de 2024, siendo las 11.00 horas se reúne el Directorio de Longvie S.A. (la “Sociedad”) en el domicilio de la sede de administración de la Sociedad, sita en Laprida 4851 Villa Martelli, de esta Provincia, bajo la presidencia de Eduardo R. Zimmermann con la presencia de los Directores Raúl Enrique Eidelman y Guillermo Daniel Delfino, y del Síndico Cdor. Carlos Eduardo Varone en representación de la Comisión Fiscalizadora, quienes firman al pie de la presente. Se deja constancia que el Director Raúl Marcos Zimmermann se encuentra ausente por motivos de índole personal.

A continuación, el Sr. Presidente Eduardo R. Zimmermann, luego de constatar la existencia de quorum suficiente declara abierto el acto y pone a consideración del Directorio los Estados Financieros Consolidados e Individuales de Longvie S.A. al 31 de diciembre de 2023 que incluyen la Memoria del Directorio y el Anexo I a la Memoria “Código de Gobierno Societario”, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, las notas explicativas, y Reseña Informativa al 31 de diciembre de 2023 del Ejercicio Económico N° 85.

El Sr. Presidente expresa que los Estados Financieros Consolidados e Individuales han sido preparados sobre la base de la Resolución Técnica N° 26 (texto ordenado según la Resolución Técnica N° 29) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas que adopta las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y de acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Que en cumplimiento de lo indicado en la Resolución General (CNV) N° 777/2018 que modifica las Normas de la CNV, los Estados Financieros han sido reexpresados en moneda homogénea al 31 de diciembre de 2023.

El Sr. Presidente expresa que teniendo en cuenta que la documentación en consideración ha estado en poder de los Sres. Directores con anticipación suficiente para su debido análisis, pasarán a someter la referida documentación a votación. Acto seguido, el Directorio aprueba por unanimidad de votos los Estados Financieros Consolidados e Individuales de Longvie S.A. al 31 de diciembre de 2023, que incluyen la Memoria del Directorio y el Anexo I a la Memoria “Código de Gobierno Societario”, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, las notas explicativas, y Reseña Informativa al 31 de diciembre de 2023 del Ejercicio Económico N° 85, omitiéndose la transcripción de los mencionados documentos, toda vez que los mismos son transcritos en el Libro Inventario y Balances de la Sociedad.

A continuación, el Directorio por unanimidad, resuelve tomar nota del Informe Anual del Comité de Auditoría, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2023. Los informes sobre los estados contables emitidos por el órgano de fiscalización y el auditor externo son transcritos en el Libro Inventario y Balances de la Sociedad.

No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo 11.20 horas.

Firmantes: Eduardo Raúl Zimmermann (Presidente), Raúl Enrique Eidelman (Director), Guillermo Daniel Delfino (Director) y Carlos Eduardo Varone (Síndico).

Eduardo Raúl Zimmermann
Presidente