

ACTA DE DIRECTORIO

A los 13 días del mes de marzo del año 2024, siendo las 11:00 horas, se reúnen en la sede social de Capex S.A. sita en Avda. Córdoba 950, piso 8° C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, la “Sociedad”), los Sres. Directores, Alejandro Götz, Presidente de la Sociedad, Pablo Götz, Rafael Götz, Pablo Menéndez y Verónica Segovia, contando también con la asistencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Norberto Feoli.

Abierto el acto, toma la palabra el Señor Presidente, Alejandro Götz, y expresa que el Directorio de la Sociedad se encuentra reunido al efecto de tratar el único punto del Orden del Día:

1) Aprobación de Estados Financieros trimestrales al 31/01/2024.

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que corresponde considerar la documentación relativa a los Estados Financieros separados y consolidados condensados intermedios de la Sociedad correspondientes al período de nueve meses finalizado el 31 de enero de 2024, que incluyen los Estados de situación financiera, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio, de flujo de efectivo, sus Notas, Reseña Informativa y demás documentación relativa al mencionado período.

Acto seguido, el Sr. Presidente propone (i) omitir la lectura de la documentación mencionada, ya que la misma ha sido puesta a disposición de los Señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora con suficiente antelación; (ii) aprobar la documentación mencionada precedentemente.

Luego de un breve intercambio de opiniones, se **RESUELVE** por unanimidad aprobar las propuestas del Sr. Presidente.

A continuación, el Directorio toma nota de los Informes de la Comisión Fiscalizadora y de los Informes de Revisión sobre Estados Financieros separados y consolidados condensados intermedios de los Auditores independientes.

No habiendo más temas por tratar se da por finalizada la sesión siendo las 11:15 horas. Hay seis firmas. Alejandro Götz. Pablo Götz. Rafael Götz. Pablo Menéndez. Verónica Segovia. Norberto Feoli.