

## ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Santa Fe, capital de la Provincia de igual nombre, a los 14 días del mes de marzo de 2023, siendo las 16 horas, se reúnen en forma virtual mediante la plataforma Audiovisual Google Meet Enlace a la videollamada: <https://meet.google.com/kck-ebyx-svr>, los miembros del directorio de CFN S.A., señores Enrique Federico Valli, Gabriel Enrique Valli y María Cristina Bellmann reuniéndose el quórum necesario a los fines de celebrar la misma. Ello, en los términos del Art. 9 del Estatuto Social. El Presidente del Directorio deja constancia que los directores han sido convocados a la presente reunión con antelación suficiente y que se encuentran asimismo presentes el CPN Leonardo Biaggini en representación de la Comisión Fiscalizadora de la entidad, y los Dres. Ricardo Luis Tedesco y Ornella Anzevino en su carácter de asesores del directorio, desempeñando además la función de Secretario de Actas y hospedadora de la reunión audiovisual respectivamente; a fin de grabar íntegramente la misma y remitir luego copia al Sr. Presidente del Directorio para su guarda y custodia. Habiéndose dejado constancia de los presentes, se da comienzo al acto. Toma la palabra el Presidente del Directorio y declara constituida válidamente la presente reunión, sin que existan observaciones y/o impugnaciones en cuanto a su constitución. Manifiesta asimismo que la misma ha sido convocada a fin de considerar el siguiente **ORDEN DEL DÍA: "1) Designación de un director a fin de suscribir el acta de la presente reunión. 2) Consideración de los Estados Financieros intermedios por el período Noviembre de 2022/Enero de 2023."** Puesto a consideración el primer punto del orden del día: **"1) Designación de un director a fin de suscribir el acta de la presente reunión."** Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, en atención a que el mismo se encuentra actualmente fuera del país, propone que se designe a la Directora María Cristina Bellmann a fin de suscribir el acta correspondiente a la presente reunión. Sometida a consideración dicha moción, la misma resulta aprobada por unanimidad. En consecuencia se aprueba por unanimidad de los directores presentes designar a la Directora María Cristina Bellmann, a fin de suscribir el acta a realizarse con motivo de la presente reunión. Luego, sometido a consideración el segundo y último punto del orden del día: **"2) Consideración de los Estados Financieros intermedios por el período Noviembre de 2022/Enero de 2023."** Toma la palabra el Sr. Presidente Enrique Federico Valli e informa que como es de conocimiento de los directores el 31 de Enero de 2023 cerró el período de tres meses comprendido entre Noviembre de 2022 y Enero de 2023. Que en virtud de ello se han confeccionado los Estados

Financieros intermedios correspondientes al período de tres meses los cuales han sido enviados a los Directores con suficiente antelación a esta reunión por lo que propone que se omita su lectura. Los estados financieros intermedios por el período de tres meses finalizado el 31 de enero de 2023 son emitidos por la Sociedad de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad el balance correspondiente al período iniciado el 01 de Noviembre de 2022 y finalizado el 31 de enero de 2023, estado de situación financiera, estado de ganancias o pérdidas y otros resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo, notas a los estados financieros intermedios, e información requerida por el apartado a.3) del art. 1° del Capítulo I Título IV de las normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013). Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día se da por concluida la presente reunión, siendo las horas 16:06 horas, firmado al pie de la presente la Directora María Cristina Bellmann designada al efecto.

María Cristina Bellmann  
Directora