

ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA

FABRICA DE MOTORES Y GENERADORES ELECTRICOS

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 982: En la ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de febrero de 2024, siendo las 9:00 horas, se reúnen en Avda. Maipú 26, 7º Piso, oficina "C", los señores Directores y Síndicos de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", que firman al pie. Abierto el acto por el señor Presidente, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día: Consideración de los Estados de Situación Financiera Intermedio, de Resultados Integral Intermedio, de Cambios en el Patrimonio Neto Intermedio y de Flujo de Efectivo Intermedio, conjuntamente con sus notas y Anexos e Información Complementaria, correspondientes al Primer Trimestre cerrado el 31 de diciembre de 2023, todo ello confeccionado de acuerdo a las Normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Toma la palabra el síndico Dra. María Lucia Troiano, quien informa al Directorio que los Estados Financieros Intermedios señalados precedentemente no han merecido objeciones de la Comisión Fiscalizadora, como así tampoco la Reseña Informativa requerida por la Comisión Nacional de Valores y la Información Adicional a las notas, información correspondiente al Primer Trimestre cerrado el 31 de diciembre de 2023. Acto seguido toma la palabra el Señor Presidente Sergio Tasselli, quien informa que la documentación puesta a consideración en esta reunión no ha merecido objeciones de la Contadora Certificante, Dra. María Lucia Troiano, por lo que recomienda su aprobación. Seguidamente el Directorio resuelve aprobar por unanimidad la documentación puesta a consideración en esta reunión, como así también la Reseña Informativa requerida en las Normas de la Comisión Nacional de Valores y la Información Adicional a las notas a los Estados Financieros Intermedios, todo ello referido al Primer Trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2023, correspondiente al ejercicio comercial iniciado el 1º de octubre de 2023. Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 10:00 Horas. **Presentes:** Señores Sergio Tasselli, Alicia Graciela Bullano y Candela Yesica Castro por el Directorio; y los Dres. Ernesto Cesar Chao, Karina Elizabeth Gomez y María Lucia Troiano, por la Comisión Fiscalizadora.

SERGIO TASSELLI
Presidente