

Parte pertinente del acta de directorio de CP Manque S.A.U.

del 5 de marzo de 2024

ACTA DE DIRECTORIO N°49: A los 28 días del mes de febrero de 2023, siendo las 11.00 horas, el Directorio de CP MANQUE S.A.U. (la “Sociedad”), celebra la presente reunión de Directorio. Se encuentran presentes los directores titulares señores Leonardo Katz, Adrian Salvatore y Gabriel Ures, y el Sr. Cesar Halladjian en su carácter de miembro de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. Acto seguido, luego de constatar la existencia de quórum válido y suficiente, el Sr. Leonardo Katz declara abierta la sesión y pone a consideración de los presentes el (...) segundo punto del Agenda: **2) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA Y SU ANEXO, ESTADO DE RESULTADOS Y DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, NOTAS COMPLEMENTARIAS Y ANEXOS Y RESEÑA INFORMATIVA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.** Toma la palabra el señor Leonardo Katz e informa que corresponde al Directorio considerar y aprobar la Memoria y su Anexo, Estado de Resultados y del Resultado Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas Complementarias y Anexos y Reseña Informativa, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, documentación que fuera puesta en conocimiento de los señores Directores con anterioridad. Habiéndose tomado conocimiento del informe producido por la Comisión Fiscalizadora y del Informe de los Auditores Independientes y luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio resuelve aprobar por unanimidad la Memoria y su Anexo, Estado de Resultados y del Resultado Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas Complementarias y Anexos y Reseña Informativa correspondientes a dicho ejercicio. (...). No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la presente sesión a las 11:45 horas.

Leonardo Marinaro
Responsable de Relaciones con el Mercado
CP MANQUE S.A.U.