

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

del 8 de mayo de 2024

ACTA DE DIRECTORIO: En la ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de mayo de 2024, siendo las 12:00 hs., se reúne el Directorio de CP MANQUE S.A.U. (la “Sociedad”), con la presencia de los señores directores titulares Osvaldo Reca, Adrian Salvatore y Gabriel Ures, quienes firman al pie de la presente. Asimismo, asiste el señor Cesar Halladjian en su carácter de Síndico titular y en representación de la Comisión Fiscalizadora. Acto seguido, y luego de constatarse la existencia de quórum suficiente para sesionar, se declara válidamente constituida la reunión y se somete a consideración de los presentes el (...) primer punto de la Agenda: **1) APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS Y DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, NOTAS COMPLEMENTARIAS, RESEÑA INFORMATIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES MESES FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2024:** El señor Reca solicita al señor Juan Avigliano que haga la presentación del tema. Toma la palabra el señor Avigliano e informa que corresponde al Directorio considerar y aprobar el Estado de Resultado y del Resultado Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas Complementarias, y Reseña Informativa, correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2024, documentación que fuera puesta en conocimiento de los señores directores con anterioridad. Luego de un breve intercambio de opiniones, y habiendo tomado conocimiento del informe producido por la Comisión Fiscalizadora y del informe de los Auditores Independientes, los miembros del Directorio RESUELVEN aprobar por unanimidad el 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 Reseña Informativa, correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2024. (...) No habiendo más temas que tratar, siendo las 12.45 horas se concluye la reunión.

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