

## ACTA DE DIRECTORIO Nro. 4/2024

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de mayo de 2024, siendo las 13.00 horas, se reúnen en Adolfo Alsina 756 piso 10, los Sres. Directores de **FIPLASTO S.A.** (en adelante, la "**Sociedad**" o "**Fiplasto**", indistintamente) que firman al pie de la presente, a saber: Ricardo Alejandro Torres, Gerardo Rubén Tabakman, Patricio Richards, Silvia Hoevel y Maria José Wuille-Bille. Asimismo, se encuentran presentes Victoria Bengochea, Ignacio Meggiolaro y Alejandro Ciordia en representación de la Comisión Fiscalizadora; y Jimena Vivone, responsable del área de contabilidad y finanzas de la Sociedad. Seguidamente, el Sr. Ricardo Alejandro Torres, en su carácter de Presidente de la Sociedad, luego de constatar la existencia del quórum legal, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el primer punto de la Agenda para esta reunión:

[...]

A continuación, se pone a consideración el segundo punto de la Agenda prevista para el día de hoy:

### **2) Consideración de los Estados Financieros Intermedios Condensados y demás documentación correspondiente al período de nueve meses finalizado el 31 de marzo de 2024.**

Toma la palabra el Sr. Presidente, quien pone a consideración de los presentes los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo correspondientes al período de nueve meses finalizado el 31 de marzo de 2024, sus Notas explicativas y los Informes de Revisión Limitada de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora, conjuntamente con la Reseña Informativa requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores, y toda otra información adicional requerida por la normativa aplicable, cuyos proyectos fueron distribuidos entre los Sres. Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora con antelación, por lo que mociona para que se omita su lectura y se aprueben. Asimismo, mociona para que se designe al Sr. Ricardo Torres, Presidente de la Sociedad, para que suscriba la documentación contable descripta precedentemente. Oído lo anterior, y luego de una breve deliberación, el Directorio por unanimidad **RESUELVE**: aprobar las mociones efectuadas.

[...]

Finalmente, toma la palabra Victoria Bengochea en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien deja constancia que esta reunión se celebró en cumplimiento de las disposiciones vigentes y que las decisiones fueron regularmente adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14.00 horas, se levanta la reunión.

---

Ricardo Alejandro Torres

---

Patricio Richards

---

Gerardo Rubén Tabakman

---

Silvia Hoevel

---

Maria José Wuille-Bille

---

Victoria Bengochea

Ignacio Meggiolaro

Alejandro Ciordia