



ACTA DE DIRECTORIO NRO. 3568

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de mayo de 2024 siendo las 17.10 horas, se reúnen mediante videoconferencia a través de la plataforma Zoom ID:884 3690 7152 Código de acceso: 745518 el Directorio de **CARLOS CASADO S.A.** encontrándose presentes los señores Directores: Roberto Álvarez, Javier Rey Laredo, Juan Manuel Quintana, Diego Eduardo León, Aníbal Batista Pires y Guillermo Nielsen, con la asistencia de los miembros del Consejo de Vigilancia señores Ignacio Aguerre Herrera y Mario Rodríguez Traverso bajo la presidencia de Jacinto Rey Gonzalez.

Estados Financieros Intermedios Consolidados Condensados y Estados Financieros Intermedios Individuales Condensados. por el período de nueve meses finalizado el 31 de marzo de 2024. y la Reseña informativa sobre los Estados Financieros.

Teniendo en cuenta que la referida documentación fue puesta a disposición de los señores Directores y Consejeros con antelación a la presente reunión, se propone omitir su lectura íntegra. Asimismo, se propone aprobar los Estados Financieros Intermedios Consolidados Condensados y Estados Financieros Intermedios Individuales Condensados que fueran preparados con criterio de Balance General, conjuntamente con los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de nueve meses finalizado el 31 de marzo de 2024 y la información complementaria contenida en sus notas y Anexos de los estados financieros consolidados e individuales ajustado a lo dispuesto por las Leyes 19.550 y 22.803, y a las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Resolución General N° 622/2013 y sus modificatorias). Estos documentos fueron preparados de acuerdo con normas contables profesionales vigentes en Argentina en la opción de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) dispuesto por la Resolución Técnica N° 26 (texto ordenando por la Resolución Técnica N° 29) y han sido certificados por el Contador, comprendiendo la Reseña Informativa referente a los Estados Financieros Intermedios Consolidados Condensados y Estados Financieros Intermedios Individuales Condensados cerrados el 31 de marzo de 2024. Asimismo, se toma nota del Informe del Contador que lo acompaña.

Habiendo votado los señores Directores, el único punto del Orden del Día se aprueba por unanimidad.

Toma la palabra el Presidente del Consejo de Vigilancia quien deja constancia que ha verificado la regularidad de la comunicación a distancia de los señores Directores, la cual se produjo mediante comunicación simultánea de sonido, imágenes y palabras, y que las resoluciones se han adoptado de acuerdo con la normativa vigente.

Sin más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 17:15 horas.

Firmantes: Jacinto Rey González, Roberto Álvarez, Javier Rey Laredo, Juan Manuel Quintana, Diego Eduardo León, Aníbal Batista Pires, Guillermo Nielsen, Ignacio Aguerre Herrera, y Mario Rodríguez Traverso.