

MORIXE HERMANOS S.A.C.I.
ACTA DE DIRECTORIO NRO 2.536
SESION DEL DIRECTORIO DEL 13 DE MAYO DE 2024

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de mayo de 2024, siendo las 14:00 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Esmeralda 1320, Piso 7, Oficina “A”, los señores directores y un síndico titular de **MORIXE HERMANOS S.A.C.I.** (indistintamente, “Morixe” o la “Sociedad”).

DIRECTORES PRESENTES

Román Edgardo Malceñido
Pablo José Lozada
Mariano De Apellaniz
Joaquín Fernández Moujan
Ignacio Noel (h)

SÍNDICO TITULAR PRESENTE

Blas Donnadio

Ejerce la presidencia el Sr. Román E. Malceñido, quien, luego de constatar el quórum legal para sesionar, declara abierto el acto y pasa a tratar el primer y único punto previsto para esta reunión:

1) Consideración de los estados financieros intermedios condensados correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2024.

El Sr. Román Malceñido manifiesta que la presente reunión ha sido convocada a los efectos de considerar la documentación correspondiente a los Estados Financieros Intermedios Consolidados Condensados, las Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados Condensados, los Estados Financieros Intermedios Separados Condensados y las Notas a los Estados Financieros Intermedios Separados Condensados, correspondientes al período de tres meses terminado el 31 de marzo de 2024, documentación que ha sido circulada a los presentes con antelación a la presente reunión.

Agrega que toda la documentación sometida a consideración ha sido preparada conforme a las disposiciones de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. A continuación, distribuye a los miembros del Directorio una carpeta informática elaborada por la gerencia administrativa que contienen los archivos virtuales correspondientes a los estados financieros citados, cuadros comparativos, gráficos y una evolución de los principales indicadores operativos. Se realiza, en consecuencia, un razonable estudio de los principales rubros, cuentas y notas expuestos en los estados financieros.

Seguidamente el Síndico Titular, Cdor. Blas Donnadio, expone su opinión respecto de los estados financieros examinados y los alcances de su actuación sobre los procedimientos llevados a cabo por el Auditor Externo.

Luego de una detenida consideración, el Directorio aprueba íntegramente y por unanimidad la documentación sometida a su consideración, tomando nota del Informe del Auditor Externo y del Informe de la Comisión Fiscalizadora, dejándose constancia que la información mencionada no se transcribe en el acta pues forma parte integrante de los legajos respectivos.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14:50 horas, se levanta la sesión.

Román E. Malceñido

Pablo J. Lozada

Ignacio Noel (h)

Mariano De Apellaniz

**Joaquín Fernández
Moujan**

Blas Donnadio