

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Rawson, Provincia de Chubut, a los 07 del mes de mayo de 2024, siendo las 10:00 horas, se reúnen por videoconferencia, mediante la plataforma digital Microsoft Teams Meetings que permite la comunicación en simultáneo de audio y video, los Directores de **FUHRMANN S.A.U.** (en adelante la “Sociedad” o “Fuhrmann”, indistintamente), los Sres. Horacio Duran en su carácter de Presidente del Directorio, Giovanni Schneider, Máximo Ricardo Gallia, Laura Ros y Martin Pereda que firman al pie de la presente. Asimismo, asisten los Sres. Evelyn Anahí Martínez Moreno, Lucas Fernández Marauda y Mario César Owen en su carácter de miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora, quienes en forma expresa constatan que el sistema de videoconferencia permite la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes y la deliberación en forma simultánea, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 12 del Estatuto Social de la Sociedad. Se deja constancia que la presente Acta será suscripta por los señores Directores y por los miembros de la Comisión Fiscalizadora inmediatamente pueda ser impresa en los libros sociales. En consecuencia, el Sr. Presidente señala que existe quórum suficiente para celebrar esta reunión a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: **1) Consideración de los Estados financieros correspondientes al periodo intermedio de tres meses finalizado el 31.03.2024.** Toma la palabra el Sr. Presidente quien deja constancia que los mismos ya han sido circularizados a los Directores y síndicos. Luego toma la palabra el presidente quien hace una explicación sobre los mencionados Estados y luego de una breve deliberación se RESUELVE aprobar por unanimidad los Estados Financieros Intermedios correspondientes al periodo intermedio de tres meses finalizados el 31.03.2024. No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 11:00 horas, se da por finalizada la reunión, procediendo a labrar la presente acta, la cual es leída y aceptada por los señores Directores.

Por videoconferencia: Horacio Duran, en su carácter de Presidente del Directorio de Fuhrmann, Directores Titulares: Giovanni Schneider, Maximo Ricardo Gallia, Laura Ros y Martin Pereda. Por la Comisión Fiscalizadora: Evelyn Anahí Martínez Moreno, Lucas Fernández Marauda y Mario César Owen, todos miembros titulares.

Horacio Duran
Presidente

Giovanni Schneider
Director Titular

Maximo Ricardo Gallia
Director Titular

Laura Ros
Director Titular

Martin Pereda
Director Titular

Evelyn Anahí Martínez Moreno
Síndico Titular

Lucas Fernández Marauda
Síndico Titular

Mario César Owen
Síndico Titular