



# HULYTEGO SAIC

## ACTA N° 1356

En la ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de agosto de 2024, se reúnen en el domicilio legal, Callao 420, Piso 7, Oficina "A", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de HULYTEGO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, bajo la presidencia de su titular, Sra. Rosario María Ybañez.

A continuación, la Sra. Presidente declara abierta la sesión siendo las 18.00 horas para someter a consideración de los presentes lo siguiente:

### **ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2024.**

Se pasa a considerar los estados financieros al 30 de junio de 2024. Luego de un breve cambio de opiniones entre los presentes se aprueban estos documentos por unanimidad, y se resuelve ordenar su transcripción a los libros rubricados.

(Se acompaña por separado)

### **INFORMACION COMPLEMENTARIA**

Se pasa a considerar la documentación exigida por el artículo 68 del reglamento de cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de los estados financieros al 30 de junio de 2024, como así también la reseña informativa, documentación que es exigida en virtud de normas de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Valores.

Luego de un breve cambio de opiniones, se aprueban los referidos documentos por unanimidad.

(Se acompaña por separado)

### **INFORME DEL AUDITOR Y DE LA COMISION FISCALIZADORA**

El Cr. Francisco Rubén Gulli como Síndico en representación de la Comisión Fiscalizadora da lectura a sendos documentos cuyos textos son los siguientes:

(Se acompaña por separado)

Sin más que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 18,30 horas.

FIRMADO: Rosario María Ybañez - Leonardo Gabriel Culotta – Sharon Soifer - Dr. Alberto Guido Chester - Cr. Claudio Alejandro Achino - Cr. Francisco Ruben Gulli

**Rosario María Ybañez**  
Presidente