

ACTA DE DIRECTORIO N° 343: A los 8 días del mes de agosto de 2024, siendo las 15:00 horas se reúnen en la sede social los miembros del Directorio de **BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U.** (en adelante la “**Sociedad**”) que firman al pie de la presente acta. Preside la reunión el Presidente, Sr. Julio César Merlini. Asiste el Síndico Titular, Sr. Ernesto Sanguinetti. Seguidamente, el Sr. Merlini, luego de verificar la existencia de quórum para sesionar, declara abierto el acto y pone a consideración de los Sres. Directores el primer y único punto del Orden del Día previsto para esta reunión: **1) Aprobación de los Estados Financieros Intermedios de la Sociedad por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2024.** Toma la palabra el Sr. Presidente e informa a los presentes que, como es de conocimiento de los Sres. Directores, se ha concluido la confección de los Estados Financieros Intermedios de la Sociedad correspondientes al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2024, esto es, el Estado de Situación Financiera de período intermedio, el Estado de Resultados y de Otros Resultados Integrales correspondientes al período intermedio, el Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al período intermedio, el Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al período intermedio, las Notas y Anexos. Continúa manifestando el Sr. Presidente que copia de dichos documentos ha sido puesta a disposición de los Sres. Directores en forma previa a esta reunión. Asimismo, distribuye entre los presentes el Informe de revisión de la Comisión Fiscalizadora y el Informe de los Auditores Externos relativos a dichos Estados Financieros Intermedios. Concluye el Sr. Presidente que corresponde que tales documentos sean ahora considerados por el Directorio. Acto seguido, y luego de una breve deliberación, por unanimidad se **RESUELVE** (i) aprobar los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2024, esto es, el Estado de Situación Financiera de período intermedio, el Estado de Resultados y de Otros Resultados Integrales correspondientes al período intermedio, el Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al período intermedio, el Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al período intermedio, las Notas y Anexos, (ii) tomar nota del informe de revisión de la Comisión Fiscalizadora y del informe de los Auditores Externos relativos a dichos Estados Financieros intermedios, y (iii) efectuar las correspondientes presentaciones y comunicaciones a los organismos de contralor. No habiendo otros asuntos que tratar, se cierra la presente reunión siendo las 15:45 horas.

Julio Merlini
Presidente

Juan Carlos Bernárdez
Vicepresidente

Octavio Bernárdez
Director

Isabel Pita
Directora

Ernesto Sanguinetti
Síndico