

NUEVO CONTINENTE S.A.

LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO

Presentes y firman al pie

Sr. Ignacio Mascarenhas
Sr. Juan Martín Mascarenhas
Sr. Daniel A. Mascarenhas

Sr. José Manuel Meijomil
Sr. Alfredo A. Esperón
Sra. Paula Broggi

Acta N°240: En la ciudad de Buenos Aires, a los siete días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro reunidos los señores al margen consignados, miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de NUEVO CONTINENTE S.A., en su sede social de la calle Tucumán 141 Piso 9 of. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se da comienzo a la sesión siendo las dieciocho horas.-----

Preside: el Sr. Ignacio Mascarenhas-----

MEMORIA, INVENTARIO, ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS, ANEXOS Y RESEÑA INFORMATIVA DEL DIRECTORIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE JULIO DE 2024: El señor Presidente pone a consideración de los señores Directores la Memoria y Reseña Informativa del Directorio, Inventario, Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados y del otro resultado integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estados de Cambios en el Patrimonio, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2024. El señor Presidente informa ampliamente sobre los citados documentos, que luego de un cambio de ideas son aprobados por unanimidad y se resuelve asimismo presentarlos a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisión Nacional de Valores.-----

El Directorio toma nota del Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Informe del Contador Público Sr. Alejandro Javier Galván-----

Por último, dando cumplimiento al art. 61 de la Ley 26.831, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.-----

Asimismo se resuelve que toda esta documentación se someta a consideración de la próxima Asamblea de Accionistas.-----

El texto de la Memoria aprobada se transcribirá al pie de la presente acta-----

=====

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18 horas y 30 minutos-----

Ignacio Mascarenhas

Presidente