

MINERA EXAR SOCIEDAD ANONIMA
CUIT 30-70966758-7

ACTA DE DIRECTORIO del 24/04/2024
Aprobación EE.CC 2023 - Informe del Auditor

En la provincia de Jujuy a los 24 (veinticuatro) días del mes de abril de 2024, siendo las 10:00 horas, se constituye en la sede social de Minera Exar S.A. (la "Sociedad"), sita en Palma Carrillo 54, Planta Baja, Oficina "7", San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, el Presidente de la Sociedad, Sr. Franco Mignacco, y a través de videoconferencia se efectúa la presente reunión de Directorio, con la participación de quienes firman al pie y del Síndico Titular, Señor Alejandro María Massot. Tras comprobar que se cuenta con quórum suficiente para sesionar conforme lo previsto por el art. 13 del estatuto de la Sociedad, el Sr. Presidente declara válidamente constituido el Directorio pasándose a tratar el siguiente punto del Orden del Día para esta reunión.

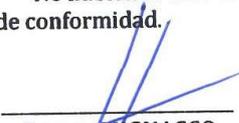
1) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL EJERCICIO ECONÓMICO N° 18 DE LA SOCIEDAD. FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

Toma la palabra el Sr. Presidente de la Sociedad y manifiesta que el motivo de la presente reunión es dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234, inciso 1 y 2 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, con relación al ejercicio económico N° 18 de la Sociedad, finalizado el 31 de diciembre de 2023. Acto seguido, el Sr. Presidente manifiesta que los Sres. Directores, poseen en su poder toda la documentación relativa al ejercicio económico N° 18, por haberseles entregado con anterioridad a esta reunión con tiempo suficiente para su análisis, y propone que dado el conocimiento que todos tienen de la documentación contable referida, la misma sea aprobada sin más, moción que cuenta con el consentimiento de los señores directores. En consecuencia, se resuelve por **unanimidad** aprobar: el Estado de Situación Patrimonial, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos, Notas, Inventario y Memoria, Informe del Síndico e Informe del contador certificante, correspondientes al Ejercicio Económico N° 18 finalizado al 31 de Diciembre 2023 (Expresado en pesos) (el "Ejercicio"), que se transcribirán al correspondiente Libro de Inventario y Balances N° 3 de la Sociedad.

2) INFORME DE LA SINDICATURA Y DEL AUDITOR

Toma la palabra el Sr. Alejandro María Massot miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, para poner en conocimiento del Directorio en forma anticipada el contenido con opinión favorable, del informe que el mencionado órgano debe emitir con relación al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2023, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 294 inc. 5° de la Ley 19.550, cuyo texto no se incluye en el Acta por ser ordenada su transcripción en el correspondiente Libro de Inventario y Balances N° 3, juntamente con el Informe de fecha 24 de abril de 2024 de la firma auditora Price Waterhouse & Co. SRL (PWC) con relación al referido ejercicio.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:00 hs., firmando los asistentes de conformidad.



Franco MIGNACCO
Director



Xiaofeng LUO
Director



Hernan M. Zaballa
Director



Martin Soto
Director



Alejandro Maria Massot
Comisión Fiscalizadora