



ACTA DE DIRECTORIO NRO 3578

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de noviembre de 2024 siendo las 13:03 horas, se reúnen mediante videoconferencia a través de la plataforma Zoom ID: 844 7244 6364 Código de acceso: 893734 el directorio de CARLOS CASADO S.A. encontrándose presentes los señores Directores Roberto Álvarez, Javier Rey Laredo, Juan Manuel Quintana, Diego Eduardo León, Guillermo Nielsen y Aníbal Batista Pires, con la asistencia de María Laura Barbosa como miembro del Consejo de Vigilancia y bajo la presidencia del señor. Roberto Álvarez, para tratar el siguiente orden del día:

Estados Financieros Intermedios Consolidados Condensados y Estados Financieros Intermedios Individuales Condensados, por el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2024. La Reseña informativa sobre los Estados Financieros.

Teniendo en cuenta que la referida documentación fue puesta a disposición de los señores Directores y Consejeros con antelación a la presente reunión, se omite su lectura íntegra. Se somete a consideración del Directorio los Estados Financieros Intermedios Consolidados Condensados y Estados Financieros Intermedios Individuales Condensados que fue preparado con criterio de Balance General, conjuntamente con los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2024 y la información complementaria contenida en sus notas y Anexos de los estados financieros consolidados e individuales ajustado a lo dispuesto por las Leyes 19.550 y 22.803, y a la Resolución General N° 368/01 y sus modificatorias de la Comisión Nacional de Valores. Estos documentos fueron preparados de acuerdo con normas contables profesionales vigentes en Argentina en la opción de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) dispuesto por la Resolución Técnica N° 26 (texto ordenando por la Resolución Técnica N° 29). Todos estos documentos están certificados por el Contador, por lo que también se somete a consideración del Directorio la Reseña Informativa, referente a los Estados Financieros Intermedios Consolidados Condensados y Estados Financieros Intermedios Individuales Condensados cerrados el 30 de septiembre de 2024. Asimismo, se toma nota del Informe del Contador que lo acompaña.

Habiendo votado los señores Directores, el único punto del Orden del Día se aprueba por unanimidad

La señora María Laura Barbosa, en representación del Consejo de Vigilancia, deja constancia que ha verificado la regularidad de la comunicación a distancia de los señores Directores, la cual se produjo mediante comunicación simultánea de sonido, imágenes y palabras, y que las resoluciones se han adoptado de acuerdo con la normativa vigente.

Sin más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 13:07 horas.

Firmantes: Roberto Álvarez y María Laura Barbosa