

MINERA EXAR SOCIEDAD ANONIMA
CUIT 30-70966758-7

ACTA DE DIRECTORIO del 06/11/24
Emisión de EECC Trimestrales


En la provincia de Jujuy a los seis días del mes de noviembre de 2024, siendo las 9:00 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 LOS ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO INICIADO EL 1° DE JULIO DE 2024 Y FINALIZADO EL 30° DE SEPTIEMBRE DE 2024.-

Toma la palabra el Sr. Presidente, y manifiesta que corresponde que los señores Directores tomen conocimiento de los Estados Contables del Tercer Trimestre del año 2024 requeridos por la Comisión Nacional de Valores, y poner a consideración su emisión.

Los señores Directores, luego de una breve deliberación, resuelven por **unanimidad** emitir los Estados Contables del Tercer Trimestre del año 2024 correspondientes al período económico de tres (3) meses iniciados el 1° de julio de 2024 y finalizado el 30° de septiembre de 2024, que se encuentran pendientes de transcripción en el Libro de Inventario y Balances.

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


Franco MIGNACCO
Director


Xiaofeng LUO
Director


Hernan M. Zaballa
Director


Martín Soto
Director


Alejandro María Massot
Comisión Fiscalizadora