

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 1/2025

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de febrero de 2025, siendo las 10.00 horas, se reúnen en Adolfo Alsina 756 piso 10, los Sres. Directores de **FIPLASTO S.A.** (en adelante, la "**Sociedad**" o "**Fiplasto**", indistintamente) que firman al pie de la presente, a saber: Ricardo Alejandro Torres, Leandro Carlos Montero, María José Wuille-Bille y Carolina Sigwald. Se deja constancia que la Sr. Carolina Sigwald –Directora suplente– asume la titularidad del cargo para de manera exclusiva para este único acto, y en ausencia transitoria de los Directores ausentes. Asimismo, se encuentran presentes Alejandro Ciordia, Victoria Bengochea e Ignacio Meggiolaro en representación de la Comisión Fiscalizadora; y el Sr. Santiago Locamuz, responsable del área de contabilidad y finanzas de la Sociedad. El Sr. Ricardo Alejandro Torres, en su carácter de Presidente de la Sociedad, luego de constatar la existencia de quórum legal, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes la Agenda para esta reunión:

[...]

A continuación, se pone a consideración el segundo punto de la Agenda prevista para el día de hoy:

2) Consideración de los Estados Financieros Consensados Intermedios y demás documentación correspondiente al período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2024.

Toma la palabra el Sr. Presidente quien pone a consideración de los presentes los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo Condensados Consolidados correspondientes al período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2024, sus Notas explicativas y los Informes de Revisión de los Auditores Independientes y la Comisión Fiscalizadora; y los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo Consensados Separados correspondientes al período de seis meses finalizado el 31 de diciembre de 2024, sus Notas explicativas seleccionadas y los Informes de Revisión de los Auditores Independientes y la Comisión Fiscalizadora, conjuntamente con la Reseña Informativa requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores, y la información adicional correspondiente al período referido, cuyos proyectos fueron distribuidos entre los Sres. Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora con antelación, por lo que mociona para que se omita su lectura y se aprueben. Oído lo cual, y luego de una breve deliberación, el Directorio por unanimidad **RESUELVE**: aprobar en su totalidad las mociones formuladas.

[...]

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11.00 horas, se levanta la reunión.

Fdo.: Ricardo Alejandro Torres, Leandro Carlos Montero, María José Wuille-Bille Carolina Sigwald, Alejandro Ciordia, Victoria Bengochea e Ignacio Meggiolaro.