

## **ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO:**

En Buenos Aires a los 21 días del mes de febrero de 2025 se reúne en la sede social de calle Reconquista 661, P.8 CABA, el Directorio de la Compañía, a saber Dr. Claudio Marcelo Zarza, Sra. Josefina Fernández, y Dra. Andrea Gonzalez Campos, a efectos de tratar los siguientes puntos del orden del día: **1.** Tratamiento y Aprobacion de los Estados Contables correspondientes al ejercicio concluido el 31 de diciembre 2024".

A continuacion se pone a consideracion el **punto 1** del Orden del dia: Luego de la lectura de los documentos pertinentes y relativos a los Estados Contables correspondientes al ejercicio economico finalizado el 31 de diciembre de 2024, a los que se da lectura y habran de transcribirse en el libro de Inventario Balances, lectura de los informes de Auditoria de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora, y luego de un intercambio de opiniones, por unanimidad se resolvió aprobarlos para su presentación ante los organismos de control.

No habiendo más temas que tratar se concluye la presente, firmando los comparecientes para constancia.

Claudio Marcelo ZARZA . Presidente.

Andrea Paola GONZALEZ CAMPOS. Vicepresidenta.

Josefina Angela FERNANDEZ. Vocal.