

## **ACTA DE DIRECTORIO Nº 1115 DE LONGVIE S.A.:**

En la Provincia de Buenos Aires, a los 7 días del mes de marzo de 2025, siendo las 11.00 horas se reúne el Directorio de Longvie S.A. (la "Sociedad") en el domicilio de la sede de administración de la Sociedad, sita en Laprida 4851 Villa Martelli, de esta Provincia, con la presencia de los Directores Raúl Marcos Zimmermann, Raúl Enrique Eidelman y Guillermo Daniel Delfino, y del Síndico Cdor. Carlos Eduardo Varone en representación de la Comisión Fiscalizadora, quienes firman al pie de la presente. Ante la imposibilidad de asistencia informada por el Sr. Presidente Eduardo R. Zimmermann a la presente reunión, y en los términos de lo dispuesto en el art. 14 del Estatuto Social se resuelve por unanimidad que el Sr. Vicepresidente Raúl Marcos Zimmermann ejerza la presidencia de la reunión del día de la fecha.

A continuación, el Sr. Raúl Marcos Zimmermann, en ejercicio de la presidencia de la presente reunión, luego de constatar la existencia de quorum suficiente declara abierto el acto y pone a consideración del Directorio los Estados Financieros Consolidados e Individuales de Longvie S.A. al 31 de diciembre de 2024 que incluyen la Memoria del Directorio y el Anexo I a la Memoria "Código de Gobierno Societario", el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, las notas explicativas, y Reseña Informativa al 31 de diciembre de 2024 del Ejercicio Económico Nº 86.

El Sr. Raúl Marcos Zimmermann expresa que los Estados Financieros Consolidados e Individuales han sido preparados sobre la base de la Resolución Técnica Nº 26 (texto ordenado según la Resolución Técnica Nº 29) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas que adopta las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y de acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Que en cumplimiento de lo indicado en la Resolución General (CNV) Nº 777/2018 que modifica las Normas de la CNV, los Estados Financieros han sido reexpresados en moneda homogénea al 31 de diciembre de 2024.

El Sr. Raúl Marcos Zimmermann expresa que teniendo en cuenta que la documentación en consideración ha estado en poder de los Sres. Directores con anticipación suficiente para su debido análisis, pasarán a someter la referida documentación a votación. Acto seguido, el Directorio aprueba por unanimidad de votos los Estados Financieros Consolidados e Individuales de Longvie S.A. al 31 de diciembre de 2024, que incluyen la Memoria del Directorio y el Anexo I a la Memoria "Código de Gobierno Societario", el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, las notas explicativas, y Reseña Informativa al 31 de diciembre de 2024 del Ejercicio Económico Nº 86. Se omite la transcripción de los mencionados documentos, dado que los mismos son transcritos en el Libro Inventario y Balances de la Sociedad. Asimismo, se resuelve por unanimidad autorizar al Sr. Vicepresidente, en su carácter de presidente de la reunión, a firmar los Estados Financieros aprobados, y toda la documentación relacionada.

A continuación, el Directorio por unanimidad, resuelve tomar nota del Informe Anual del Comité de Auditoría, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2024. Los

informes sobre los estados contables emitidos por el órgano de fiscalización y el auditor externo son transcritos en el Libro Inventario y Balances de la Sociedad.

No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 11.20 horas.

Firmantes: Raúl Marcos Zimmermann (Vicepresidente), Raúl Enrique Eidelman (Director), Guillermo Daniel Delfino (Director) y Carlos Eduardo Varone (Síndico).

Raúl Marcos Zimmermann  
Vicepresidente