



ACTA N° 1359

En la ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de marzo de 2025, se reúnen en el domicilio legal, Callao 420, Piso 7, Oficina "A", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de HULYTEGO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, bajo la presidencia de su titular, Sra. Rosario María Ybañez.

A continuación, la Sra. Presidente declara abierta la sesión siendo las 18:00 horas para someter a consideración de los presentes lo siguiente:

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

Se pasa a considerar los estados financieros al 31 de diciembre de 2024. Luego de un breve cambio de opiniones entre los presentes se aprueban estos documentos por unanimidad, y se resuelve transcribirlos a los libros rubricados.

MEMORIA

La propuesta presentada de Memoria y su Anexo es comentada y aprobada en forma unánime, siendo el texto el siguiente:

(Se acompaña por separado)

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Se pasa a considerar la reseña informativa de los estados financieros al 31 de diciembre de 2024, documentación que es exigida en virtud de normas de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Valores.

Luego de un breve cambio de opiniones, se aprueban los referidos documentos por unanimidad, y se resuelve transcribirlos a los libros rubricados.

(Se acompaña por separado)

INFORME DEL AUDITOR Y DE LA COMISION FISCALIZADORA

El Cr. Francisco Rubén Gulli como Síndico en representación de la Comisión Fiscalizadora da lectura a sendos documentos cuyos textos son los siguientes:

(Se acompaña por separado)

Sin más que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 18:45 horas.

FIRMADO: Rosario María Ybañez - Leonardo Gabriel Culotta – Sharon Soifer - Dr. Alberto Guido Chester - Cr. Claudio Alejandro Achino - Cr. Francisco Rubén Gulli

Rosario María Ybañez
Presidente