

Acta N° 122 del Consejo de Administración

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de Marzo de 2025, siendo las 11 horas, se reúnen en la sede social, los Señores integrantes Titulares del Consejo de Administración de MÓVIL SGR, Hugo Campidoglio, Carlos María Casalis y Carlos Saavedra.

El Sr Presidente, Hugo Campidoglio, declara reunido el quórum previsto legal y estatutariamente y manifiesta la necesidad de tratar los siguientes puntos como orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Contables intermedios de la sociedad al 31/12/2024, integrados por el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de flujo de efectivo, la Exposición de plazos y tasas de interés, Cuadro de Resultados, Detalle de Bienes de uso y sus respectivas notas aclaratorias. El mismo arroja una ganancia según Estado de Resultados pesos Mil doscientos setenta y ocho millones setecientos veintiún mil setecientos veintiocho (\$ 1.278.721.728,00.-).

Puesta la moción a votación la misma es aceptada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12 horas.



HUGO JAVIER CAMPIDOGGIO
PRESIDENTE



CARLOS MARÍA CASALIS
VICEPRESIDENTE



CARLOS MANUEL SAAVEDRA
CONSEJERO TITULAR