

ACTA DE REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Fecha: 28/03/2025

Con la asistencia de A) Los miembros del Consejo de Administración: el Presidente Sr. Agustín Battistino y los Consejeros Titulares Eduardo Daniel Rossini e Ignacio Battistino B) Los miembros de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie. Siendo las 15.30 horas y existiendo el quórum suficiente para sesionar válidamente, se da comienzo a la reunión, abordando el tratamiento del primer punto del Orden del Día.

1º) Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, informe de la Comisión Fiscalizadora e informe del Auditor correspondientes al ejercicio económico finalizado el día 31 de Diciembre de 2025;

Continúa en uso de la palabra el Señor Presidente en relación al primer punto del temario: 1º) Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, informe de la Comisión Fiscalizadora e informe del Auditor correspondientes al ejercicio económico finalizado el día 31 de Diciembre de 2025, y manifiesta que la documentación que prescribe el art. 234 de la Ley 19.550, a saber Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Evolución del Fondo de Riesgo y de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos complementarios, correspondientes todos ellos al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2025, fueron puestos a disposición de los Señores Consejeros con la antelación necesaria para su consideración. Atento a ello, mociona se apruebe la referida documentación para su consecuente consideración mediante Asamblea General de Accionistas.

Los Consejeros presentes aprueban por unanimidad la documentación contable tras una pormenorizada observación.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 16:15 horas.



AGUSTÍN
BATTISTINO



EDUARDO
ROSSINI



IGNACIO
BATTISTINO



JUAN MARCOS
A D 270600