

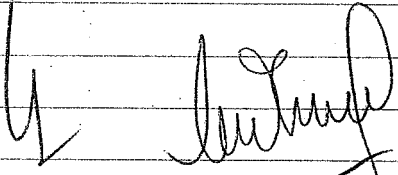
ACTA DE DIRECTORIO N° 279:

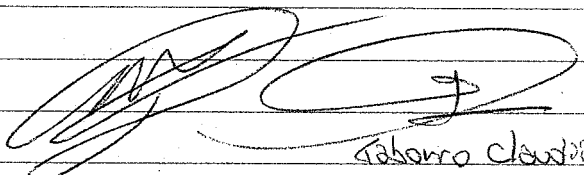
En la ciudad de Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, a los quince días del mes de abril de dos mil veinticinco, siendo las doce horas, se reúnen en la sede social de Ruta Nacional N° 9 km. 443, los señores miembros del H. Directorio de la sociedad "METALFOR S.A.", señores Eduardo Alberto Borri, María Rosa Miguel y José Luis Ramón Dassie y la Síndico Titular Cra. Claudia Mabel Taborro que firman al pie de la presente con quórum completo, con el fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias, Cuadros y Anexos, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2024; 2°) Consideración de la Memoria e Informe Sindicatura; 3°) Proyecto de Distribución de Utilidades; y 4°) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Puesto a consideración el primer punto del Orden del Día, se resuelve aprobar por unanimidad el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias, Cuadros y Anexos, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2024. Puesto a consideración el segundo punto del Orden del Día el Sr. Presidente informa que la Memoria e Informe de la Sindicatura fueron aprobados por unanimidad y transcritos en Acta de Directorio N° 277 de fecha once de marzo de dos mil veinticinco por lo que se omite en la presente acta su transcripción. Puesto a consideración el tercer punto del Orden del Día se resuelve por unanimidad aprobar el siguiente Proyecto de Distribución de Utilidades:

"PROYECTO DISTRIBUCION UTILIDADES: Utilidad del Ejercicio: \$

20.292.588.906,00. Destino: A Reserva Legal: \$. 1.014.629.445,30; a Honorarios Directores: \$. 99.000.000,00 (\$ 33.000.000,00 para Eduardo Alberto Borri, \$. 33.000.000,00 para María Rosa Miguel y \$. 33.000.000,00 para José Luis Ramón Dassie); - A remuneración del Síndico: \$ 1.500.000,00; a Próximo ejercicio: \$. 20.192.088.906". Puesto a consideración el cuarto punto del Orden del Día el Sr. Presidente informa que de acuerdo con lo establecido en la Ley de Mercado de Capitales y en las Normas de la CNV la asamblea de accionistas, además de tratar los puntos expuestos precedentemente, deberá designar un Contador Certificante de los estados contables que se iniciarán el primero de enero de dos mil veinticinco, por lo que se resuelve por unanimidad convocar a asamblea en los siguientes términos:

"CONVOCATORIA: Se resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día veinticuatro de abril de dos mil veinticinco, a las catorce horas, a celebrarse en la sede social, sita en Ruta Nacional N° 9, Km. 443 – Marcos Juárez – Provincia de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación exigida por el inciso 1° del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro; 3) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura; y 4) Designación de Contador Certificante de los estados contables del ejercicio iniciado el primero de enero de dos mil veinticinco. EL DIRECTORIO." No habiendo más asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las trece y treinta horas.


Borri Eduardo Miguel María Rosa


Dassie José Luis