

ACTA NÚMERO 72
COMITÉ DE AUDITORÍA Y ÉTICA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de mayo de 2025, con la presencia del Sr. Roberto D´Avola, miembro titular del Comité de Auditoría y Ética; el Director de Caja de Valores S.A., Sr. Alejandro Berney; el Gerente de Operaciones, Sr. Jorge De Carli; el Gerente de Auditoría Interna, Sr. Diego Rossi; el Gerente de Administración y Finanzas, Sr. Martín Daverio; y la Dra. Laura Greco, en carácter de Secretaria Corporativa, se abre el acto siendo las 14:00 hs.-

Previo a tratar lo puntos del Orden del Día, se hace saber que los Sres. Andrés Edelstein , Presidente del Comité; y el Sr. Ricardo Torres, miembro titular de dicho Cuerpo, utilizan medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras para participar de la reunión.-

ESTADOS FINANCIEROS AL 31.03.2025

Con motivo de considerar los estados financieros consolidados condensados intermedios de la Sociedad al 31 de marzo de 2025, se hace presente en la reunión el representante del Estudio "Price Waterhouse & Co. S.R.L.", Cr. Sebastián Morazzo.-

Hace uso de la palabra el Cr. Daverio, quien pone en conocimiento de los miembros del Cuerpo un pormenorizado detalle de la información inserta en los mencionados estados financieros, haciendo especial pronunciamiento en el valor total del activo consolidado, el cual alcanza la suma de \$2.118.411.888, el valor del patrimonio que es de \$606.710.486 y el resultado consolidado neto del período por un monto de \$16.864.136 -ganancia-, aclarando que todas las cifras se encuentran expresadas en miles de pesos.-

Por lo antes expuesto, y habiendo sido evacuadas las consultas por el profesional mencionado en el párrafo precedente, no se han encontrado observaciones que formular, por lo que el Comité emite su opinión favorable para la aprobación de los estados financieros analizados.-

Se deja constancia que los EEFF son aprobados asumiendo que no medie ningún cambio material entre la versión aquí analizada y aquella que tratará el Directorio en su reunión del próximo 8 de mayo.

Acto seguido, se retiran de la reunión el Cr. Martín Daverio y el representante del Estudio "Price Waterhouse & Co. S.R.L.", Cr. Sebastián Morazzo.-

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:50 hs.-

ES COPIA FIEL

Andrés M. Edelstein
Presidente
Comité de Auditoría y Ética