

**ACTA DE DIRECTORIO N° 389**: A los 8 días del mes de mayo de 2025, siendo las 12:00 horas se reúnen en la sede social los miembros del Directorio de **BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U.** (en adelante la “**Sociedad**”) que firman al pie de la presente acta. Preside la reunión el Presidente, Sr. Julio César Merlini. Asiste el Síndico Titular, Sr. Sebastián Eduardo Amoedo. Seguidamente, el Sr. Merlini, luego de verificar la existencia de quórum para sesionar, declara abierto el acto y pone a consideración de los Sres. Directores el primer y único punto del Orden del Día previsto para esta reunión: **1) Aprobación de los Estados Financieros intermedios condensados al 31 de marzo de 2025.** Toma la palabra el Sr. Presidente e informa a los presentes que, como es de conocimiento de los Sres. Directores, se ha concluido la confección de los Estados Financieros intermedios condensados de la Sociedad, correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2025, esto es, el Estado de resultados y de otros resultados integrales intermedio condensado, el Estado de situación financiera intermedio condensado, el Estado de cambios en el patrimonio intermedio condensado, y el Estado de flujos de efectivo intermedio condensado, las Notas y Anexos. Continúa manifestando el Sr. Presidente que copia de dichos documentos ha sido puesta a disposición de los Sres. Directores en forma previa a esta reunión. Asimismo, distribuye entre los presentes el Informe de revisión de la Comisión Fiscalizadora y el Informe de los auditores independientes relativos a dichos Estados Financieros intermedios condensados. Concluye el Sr. Presidente que corresponde que tales documentos sean ahora considerados por el Directorio. Acto seguido, y luego de una breve deliberación, por unanimidad se **RESUELVE (i)** aprobar los Estados Financieros intermedios condensados de la Sociedad correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2025, esto es, el Estado de resultados y de otros resultados integrales intermedio condensado, el Estado de situación financiera intermedio condensado, el Estado de cambios en el patrimonio intermedio condensado, y el Estado de flujos de efectivo intermedio condensado, las Notas y Anexos, **(ii)** tomar nota del informe de revisión de la Comisión Fiscalizadora y del informe de los auditores independientes relativos a dichos Estados Financieros intermedios condensados, y **(iii)** efectuar las correspondientes presentaciones y comunicaciones a los organismos de contralor. No habiendo otros asuntos que tratar, se cierra la presente reunión siendo las 12:45 horas.

Julio Merlini  
Presidente

Juan Carlos Bernárdez  
Vicepresidente

Octavio Bernárdez  
Director

Isabel Pita  
Directora

Sebastián Eduardo Amoedo  
Síndico