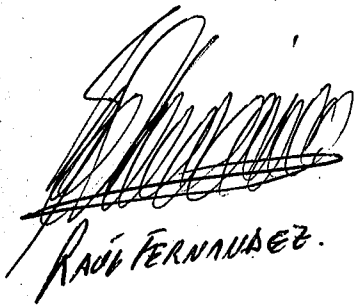
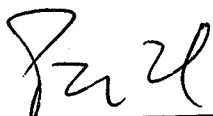


Acta de Directorio N° 526: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 08 días del mes de mayo de 2025, siendo las 12.15 horas, se reúnen los señores Directores de MERANOL S.A.C.I. (en adelante, la "Sociedad") en el domicilio de Meranol SACI sito en Azopardo 770 piso 23 Oficina 06 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se encuentra presente la Señora Cristina Nora Marelli, Síndico Titular. Preside la reunión el Sr. Rodolfo Perez Wertheim, quien, habiendo quórum suficiente para sesionar, declara abierto el Directorio y pone a consideración el primer y único punto del Orden del Día: 1) que es tratar y aprobar de manera simultánea los Estados Contables de la Sociedad correspondiente al balance trimestral cerrado el 31 de marzo de 2025. Toma la palabra el Señor Presidente quien luego de un intercambio de ideas los presentes tratan y aprueban de manera unánime el primer punto de la orden del día. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 12.40 horas.



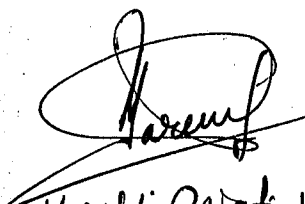
RAÚL FERNÁNDEZ.



PABLO LA VENIA



RODOLFO PEREZ WERTHEIM



MARELLI CRISTINA NORA



GUSTAVO BAZZANO.



E 000134549



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Rúbrica de Libros

Número: IF-2020-69136538-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 14 de Octubre de 2020

Referencia: RL-2020-69136524-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 226596
Denominación: MERANOL S.A.C.I.
Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Número de CUIT: 30500645772

Datos del libro

Oblea: E 134549
Copiador Si
Libro: Actas
Especificación: de Directorio
Número de libro: 7
Páginas: Si Cantidad: 250
Observaciones: EX-2020-68836164- -APN-DSC#IGJ

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 1093 de la Ciudad de Buenos Aires.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2020.10.14 12:34:47 -03:00

Florencia V Ziganovsky
Asesora Administrativa
Dirección de Sociedades Comerciales
Inspección General de Justicia

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2020.10.14 12:34:47 -03:00

IGJ Inspección
General
de Justicia

MARTIN A. VIDELA
ESCRIBANO
MAT 4691