

ACTA DE DIRECTORIO VOLANTE N°66

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 30 días del mes de junio de 2025, siendo las 13:04 horas, en la Casa de Tierra del Fuego sita en la calle Sarmiento 731 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los miembros del Directorio de la sociedad anónima denominada Fondo de Garantía Para el Desarrollo Fuegoño S.A.P.E.M. (FOGADEF), que se detallan a continuación: (i) el Presidente Lic. Adrián Esteban Cosentino, D.N.I. 18.460.901; (ii) la Vicepresidente Lic. Carolina Maurer, D.N.I. 25.431.025; (iii) la Directora Titular Rosana Marisa Bebén, D.N.I. 23.806.311; y (iv) Presidente de la Comisión Fiscalizadora Cdor. Guillermo Luciano Letoile, D.N.I. 26.631.359. Hallándose presentes miembros del Directorio que constituyen el quórum suficiente, se da inicio a la reunión con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día que a continuación se detalla:

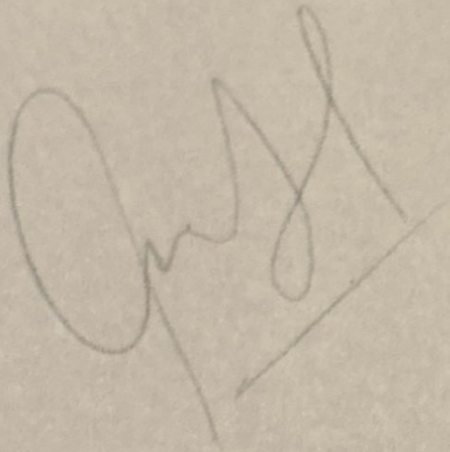
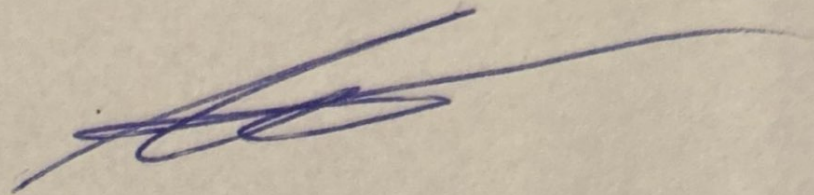
- 1) Designación de dos presentes para que suscriban el acta.
- 2) Consideración de la aprobación de los Estados Contables por el ejercicio económico intermedio iniciado el 01 de enero de 2025 y finalizado el 31 de marzo de 2025.-
- 3) Consideración y aprobación del resultado del ejercicio económico intermedio iniciado el 01 de enero de 2025 y finalizado el 31 de marzo de 2025.-

A continuación, se da tratamiento al Orden del Día referido anteriormente:

1. "Designación de dos presentes para que suscriban el acta.": Puesto a consideración el primer punto del orden del día, se decide **por unanimidad** que el acta será suscripta por el Presidente Lic. Adrián Esteban Cosentino, y la Vicepresidente Lic. Carolina Maurer.
2. "Consideración de la aprobación de los Estados Contables por el ejercicio económico intermedio iniciado el 01 de enero de 2025 y finalizado el 31 de marzo de 2025.": En primer lugar, se dejó constancia de que oportunamente se les hizo llegar a los presentes por el ejercicio intermedio iniciado el 01 de enero de 2025 y finalizado el 31 de marzo de 2025: (i) Estado de Situación Patrimonial (ii) Estado de Resultados (iii) Estado de Evolución del Patrimonio Neto (iv) Estado de Flujo de Efectivo (v) Notas a los Estados Contables 1 a 10 (vi) Anexos I a V. Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprobó **por unanimidad**, los Estados Contables por el ejercicio económico intermedio iniciado el 01 de enero de 2025 y finalizado el 31 de marzo de 2025.
3. "Consideración y aprobación del resultado del ejercicio económico intermedio iniciado el 01 de enero de 2025 y finalizado el 31 de marzo de 2025.": Se aprobó **por unanimidad**, el resultado del ejercicio económico intermedio iniciado el 01 de enero

de 2025 y finalizado el 31 de marzo de 2025, el mismo arroja una pérdida de \$29.746.478 (Pesos Veintinueve Millones Setecientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho).

No habiendo más temas que tratar, se cerró la sesión a las 14:09.-

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. S. J.', written in a cursive style.A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. S. J.', written in a cursive style.