

## **ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO:**

En Buenos Aires a los 07 días del mes de agosto de 2025 se reúne en la sede social de calle Reconquista 661, P.8 UF 16, CABA, el Directorio de la Compañía, a efectos de tratar los siguientes puntos del orden del día: **1.** Tratamiento y Aprobacion de los Estados Contables correspondientes al periodo intermedio del ejercicio 2025, concluido 30 de junio de 2025.

A continuacion se pone a consideracion el **punto 1** del Orden del dia: Luego de la lectura de los documentos pertinentes, los que habran de transcribirse luego en el libro de Inventario Balances, lectura de los informes de Revisión de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora, y luego de un intercambio de opiniones, por unanimidad se resolvió aprobarlos para su presentación ante los organismos de control.

No habiendo más temas que tratar se concluye la presente, firmando los comparecientes para constancia.

Claudio Marcelo ZARZA . Presidente.

Andrea Paola Gonzalez Campos. Vicepresidente.

Josefina Angela FERNANDEZ. Vocal.