

ACTA DE DIRECTORIO NÚMERO 63

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 07 días del mes de agosto de 2025, siendo las 9.00 horas se reúne el Directorio de **SAN BAUTISTA DEL SUR S.A.** (la “Sociedad”), en el domicilio social de Tte. General Juan D. Perón 646 piso 3° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la Presidencia del Sr. Andrés Pedro Peralta. Se encuentra presente el Dr. Marcos Mazzinghi, en su carácter de síndico de la Sociedad, conforme el art. 294 de la Ley General de Sociedades (“LGS”).

A continuación, luego de constatar la existencia de quorum suficiente para sesionar, y no habiendo oposiciones, el Presidente expone que la presente reunión tiene por objeto poner en consideración de los Señores Directores el Balance General o Estado Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivos, las notas de los Anexos a los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico trimestral cerrado el 30 de junio de 2025, a cuya documentación han tenido acceso con anterioridad, por lo que el Sr. Presidente propone se apruebe dicha documentación.

Para ello se reconoce que toda la documentación precedente se encuentra transcrita en los libros respectivos. Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad el Balance General o Estado Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivos, las notas de los Anexos a los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico trimestral cerrado el 30 de junio de 2025.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 9.30 horas.

Andrés Pedro Peralta
Presidente

Néstor M. Salomón
Vicepresidente

Pablo Bertone
Dir. Titular

Marcos Mazzinghi
Síndico Titular