

MINERA EXAR SOCIEDAD ANONIMA  
CUIT 30-70966758-7

ACTA DE DIRECTORIO del 07/08/25  
Emisión de EECC Trimestrales

En la provincia de Jujuy a los 7 días del mes de agosto de 2025, siendo las 11:00 horas, se constituye en la sede social de Minera Exar S.A. (la "Sociedad"), sita en Palma Carrillo 54, Planta Baja, Oficina "7", San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, el Presidente de la Sociedad, Sr. Simón Pérez Alsina, con la participación de quienes firman al pie y del miembro titular de la Comisión Fiscalizadora Alejandro María Massot. Tras comprobar que se cuenta con quórum suficiente para sesionar conforme lo previsto por el art. 13 del estatuto de la Sociedad, el Sr. Presidente declara válidamente constituido el Directorio pasándose a tratar el siguiente punto del Orden del Día para esta reunión.

1) CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO INICIADO EL 1º DE ABRIL DE 2025 Y FINALIZADO EL 30º DE JUNIO DE 2025.-

Toma la palabra el Sr. Presidente, y manifiesta que corresponde que los señores Directores tomen conocimiento de los Estados Contables correspondientes al segundo trimestre del año 2025 los que comprenden el Estado de Resultado Integral Condensado Intermedio, el Estado de Situación Financiera Condensado Intermedio, el Estado de Cambios en el Patrimonio Condensado Intermedio, el Estado de Flujo de Efectivo Condensado Intermedio, las Notas a los Estados Financieros Condensados Intermedio, la Reseña Informativa, el Informe de revisión sobre estados financieros condensados intermedios y el Informe de la Comisión Fiscalizadora por el período de tres meses finalizado el 30 de junio de 2025, y poner a consideración su emisión. El Sr. Presidente expresa que los estados contables correspondientes al segundo trimestre del año 2025 se encuentran elaborados conforme con las normas contables profesionales vigentes en la República Argentina e iguales conceptos determinados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), para su presentación ante la Comisión Nacional de Valores.

Los señores Directores, luego de una breve deliberación, resuelven por unanimidad emitir los Estados Contables del segundo trimestre del año 2025 correspondientes al período económico de tres (3) meses iniciado el 1º de abril de 2025 y finalizado el 30º de junio de 2025, que se encuentran pendientes de transcripción en el Libro de Inventario y Balances.

No habiendo más asuntos por tratar se levanta la sesión siendo las 12:00 horas, firmando los asistentes de conformidad. Dr. Franco Mignacco - Director Titular - U.E. Ignacio Herrón Celorio - Director Suplente - U.E.

Simón PEREZ ALSINA  
Director

Xiaofeng LUO  
Director

~~Franco MIGNACCO~~  
~~Director~~

Martín Soto  
Director

Alejandro María Massot  
Comisión Fiscalizadora

Ignacio Herrón CELORIO  
Director Suplente