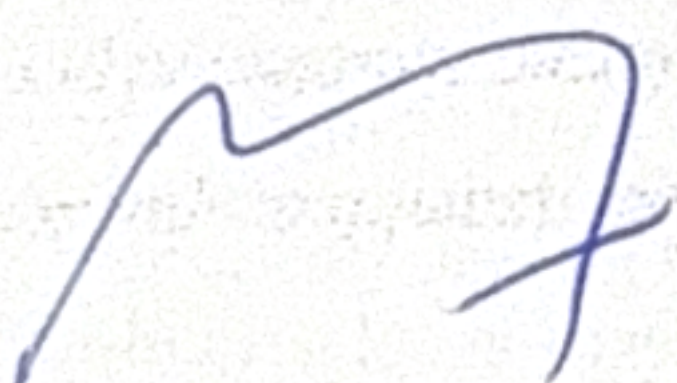


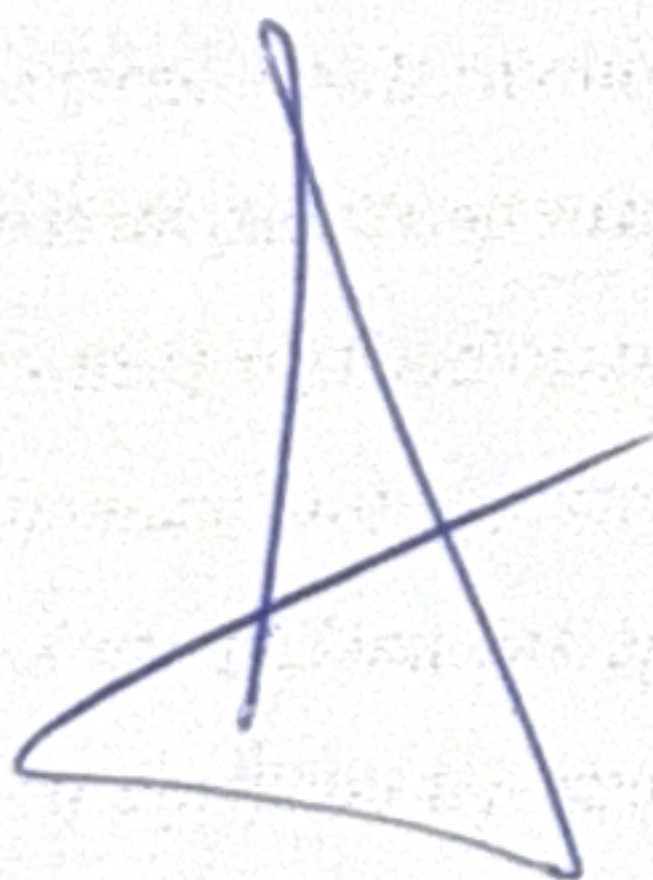
ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 07 días del mes de agosto del 2025, siendo las 14:00 horas, se reúnen en la sede social, sita en Paraná 754, piso 9 depto "A" de esta Ciudad, los directores de VITALCAN S.A. (la "Sociedad"), preside la presente el Sr. Nicolas Marcos, bajo la presencia del Sr. Gustavo J. Quian en representación del órgano de fiscalización.

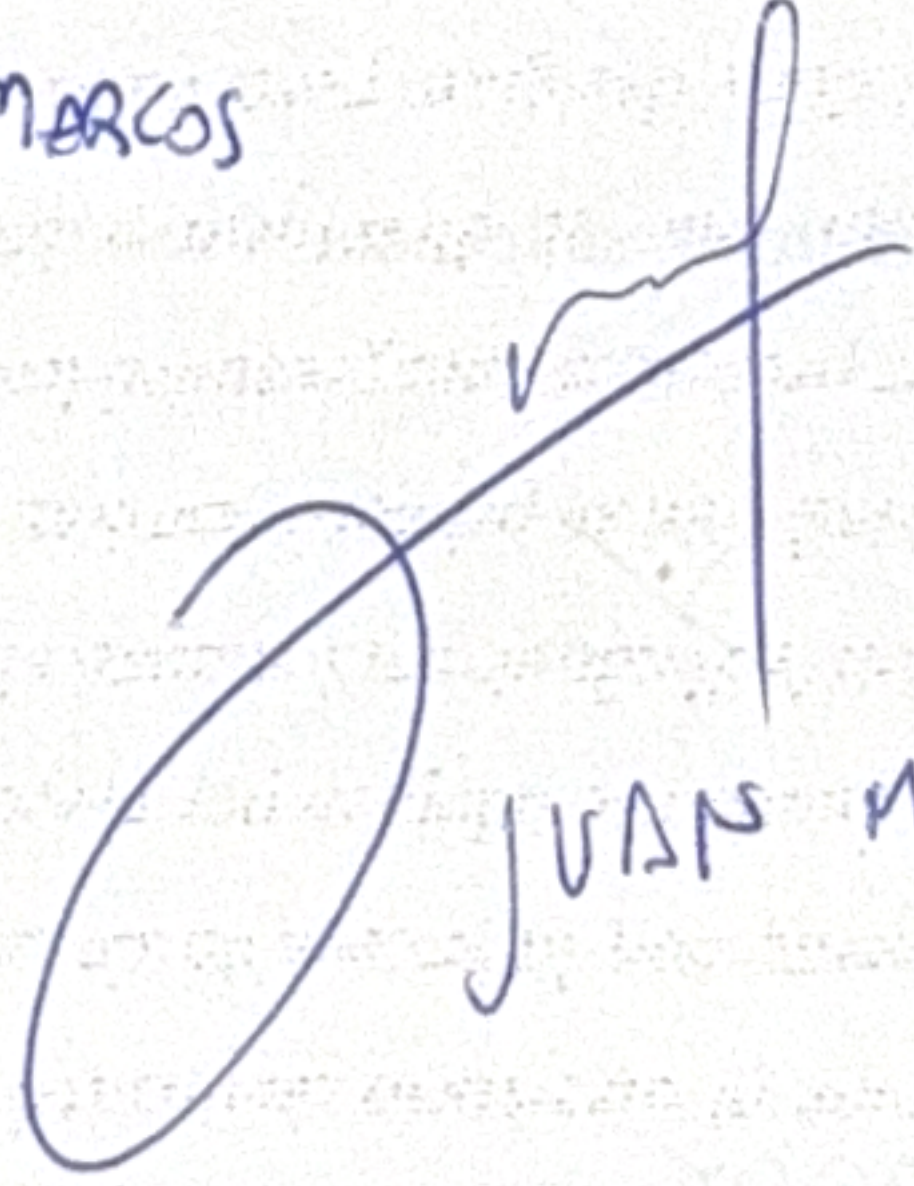
Toma la palabra el Sr. Presidente, quien somete a consideración de los presentes el siguiente punto del orden del día: **Consideración de los Estados Contables cerrados al 30 de junio de 2025.** Sigue en uso de la palabra el Sr. Presidente quien expresa que en su poder obra la documentación referida a los estados contables por el período de seis meses cerrado el 30 de junio del 2025, es decir, el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y los Anexos.

Luego de un intercambio de ideas, y habiéndose analizado previamente la documentación, sobre la que no se tienen observaciones, queda formalmente aprobado por unanimidad el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y los Anexos referidos a los Estados Contables intermedios cerrados el 30 de junio del 2025.

No habiendo más asuntos que tratarse, se da por concluida la presente reunión, siendo las 14.30 horas


Nicolas Marcos


Flores Andres


JUAN N. MARCOS



OBLEA DE
RUBRICA DE LIBROS
LEY 404



E 000019314



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Rúbrica de Libros

Número: IF-2019-17516428-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 22 de Marzo de 2019

Referencia: RL-2019-17516364-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 1863698
Denominación: VITALCAN
Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Número de CUIT: 30713322705

Datos del libro

Oblea: E 19314
Copiador Si
Libro: Actas
Especificación: de directorio
Número de libro: 2
Páginas: Si Cantidad: 250
Observaciones: EX-2019-17260674- -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 964 de la Ciudad de Buenos Aires.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR, ou=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.03.22 10:51:18 -03'00'

Rufina del Rosario Rodriguez
Asesor Administrativo
Dirección de Sociedades Comerciales
Inspección General de Justicia

IGJ Inspección
General
de Justicia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR, ou=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.03.22 10:51:17 -03'00'

MARIA LAURA BADIA
ESCRIBANA
MAT. 5564