

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de septiembre de 2025, siendo las 09:30 horas se reúnen en la sede social de Acindar PYMES S.G.R., (en adelante, la “Sociedad” o la “S.G.R.” indistintamente), los miembros del Consejo de Administración que firman al pie. Asiste asimismo el representante de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, quien firma al pie de la presente. Preside la reunión el Sr. Federico Carlos Amos, presidente de la Sociedad, quien luego de constatar la existencia de quórum legal suficiente, pone a consideración de los presentes el único punto de la presente reunión:

CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE SEIS MESES FINALIZADO 30 DE JUNIO DE 2025.

Toma la palabra el Sr. presidente y manifiesta que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, corresponde que el Consejo de Administración considere y eventualmente apruebe los Estados Contables de la Sociedad correspondientes al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2025, para lo cual se distribuyó con anterioridad a esta reunión la documentación y Estados Contables correspondientes.

Luego de un intercambio de ideas y comentarios sobre la documentación mencionada, los miembros del Consejo de Administración aprueban por unanimidad el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos que los complementan, correspondientes al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2025, documentación que se encuentra transcrita en el libro Inventario y Balances de la Sociedad.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:00 horas, se levanta la reunión firmando los asistentes en prueba de conformidad.



Federico C. Amos



Ignacio Pini



Gabriel Galli