

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 11/2025

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de noviembre de 2025, siendo las 9.30 horas, se reúnen en Adolfo Alsina 756 piso 10, los Sres. Directores de **FIPLASTO S.A.** (en adelante, la “**Sociedad**” o “**Fiplasto**”, indistintamente) que firman al pie de la presente, a saber: Ricardo Alejandro Torres, Gerardo Rubén Tabakman, Leandro Carlos Montero, Patricio Richards y Maria José Wuille-Bille. Asimismo, se encuentra presente Victoria Bengochea en representación de la Comisión Fiscalizadora. El Sr. Ricardo Alejandro Torres, en su carácter de Presidente de la Sociedad, luego de constatar la existencia de quórum legal, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el primer punto de la Agenda para esta reunión:

[...]

A continuación, se pone a consideración el tercer punto de la Agenda prevista para el día de hoy:

3) Consideración de los Estados Financieros Intermedios Condensados y demás documentación correspondiente al período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2025.

Toma la palabra el Sr. Presidente, quien pone a consideración de los presentes los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo correspondientes al período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2025, sus Notas explicativas y los Informes de Revisión Limitada de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora, conjuntamente con la Reseña Informativa requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores, y toda otra información adicional requerida por la normativa aplicable, cuyos proyectos fueron distribuidos entre los Sres. Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora con antelación, por lo que mociona para que se omita su lectura y se aprueben. Asimismo, mociona para que se designe al Sr. Ricardo Torres, Presidente de la Sociedad, para que suscriba la documentación contable descripta precedentemente. Oído lo anterior, y luego de una breve deliberación, el Directorio por unanimidad **RESUELVE**: aprobar las mociones efectuadas.

Seguidamente, toma la palabra Victoria Bengochea en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien deja constancia que esta reunión se celebró en cumplimiento de las disposiciones vigentes y que las decisiones fueron regularmente adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10.15 horas, se levanta la reunión.

_____ Ricardo Alejandro Torres	_____ Maria José Wuille - Bille	_____ Gerardo Rubén Tabakman
_____ Leandro Carlos Montero	_____ Patricio Richards	_____ Victoria Bengochea