

SOCIEDAD ANONIMA

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA

SESION N° 2116

A los 9 días del mes de octubre de 2025, siendo las 11 horas, se reúnen en la sede social sita en Avda. Leandro N. Alem 1134, Piso 8° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los miembros del Directorio de SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, Señores Federico Braun, Federico M. Braun, Pablo Braun, María Laura Ferrari Herrero, Federico Nicholson, Julia S. Pomares y Julián Akerman. Participan también los Síndicos Titulares Dres. Mónica L. Dempf y Nicolás Perkins, y los Síndicos Suplentes, Dres. Ignacio A. González García y Alfonso M. Lago, en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Preside la reunión el Ing. Federico Braun quien, luego de constatar la existencia de quórum, declara abierta la sesión y da paso al tratamiento del temario oportunamente circularizado entre los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora:

...

Consideración del Reporte de Sustentabilidad correspondiente al período comprendido entre el 1° de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025

Pide la palabra el Sr. Federico M. Braun a fin de someter a consideración del Directorio el Reporte de Sustentabilidad correspondiente al período comprendido entre el 1° de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, el cual fue distribuido entre los presentes con anterioridad a esta reunión, tanto en su versión completa como en su versión resumida. Agrega por su parte que el mencionado reporte ha sido confeccionado siguiendo los lineamientos de la Guía de la Iniciativa de Reporte Global (*Global Reporting Initiative* – GRI) Versión 2021, las recomendaciones de B-Lab, la norma ISO 26.000 de Responsabilidad Social y los ODS (Objetivos de Desarrollo Sustentable) de las Naciones Unidas, ajustándolos al contexto regional y al sector al que pertenecemos.

Luego de un breve intercambio de opiniones y comentarios sobre el reporte en consideración, los presentes lo aprueban por unanimidad, resaltando la importancia de contar con un documento de estas características, donde la Sociedad pueda dar cuenta anualmente de su gestión económica, social y ambiental, y resuelven que el mismo -en su versión resumida- sea transcripto al final del acta a labrarse de esta reunión.

...

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada esta reunión, siendo las 12.15 horas.

Declaro bajo juramento que el contenido de las presentes hojas dactilografiadas son copia fiel de la parte pertinente del Acta de Directorio N° 2116 de S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia, celebrada el 09/10/2025, que contó con la presencia de los Directores y Síndicos que figuran en el encabezamiento y que se transcribe al folio 295 y siguientes del Libro N° 12 de Actas de Directorio de la Sociedad rubricado ante la Inspección General de Justicia – Registro Público de Comercio, el 31/03/2021, bajo el N° E 000130358.



Federico Braun
Presidente