

ACTA DE DIRECTORIO N° 1076

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 28/11/2025, a las 17:00 horas, se reúnen en la sede social sita en Maipú 272 de esta Ciudad los Directores de Reba Compañía Financiera S.A.(la Sociedad) que firman al pie de la presente, bajo la presidencia del Sr. Horacio Angeli y con la asistencia de la Comisión Fiscalizadora; existiendo quórum suficiente pasan a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Aprobación de los Estados Financieros trimestrales.**- El Sr. Presidente pone a consideración de los presentes los Estados Financieros al 30/09/2025, los cuales han sido puestos a disposición de los señores Directores con anterioridad a la presente y serán transcriptos una vez aprobados en el libro Inventario y Balance. Luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio aprueba por unanimidad de los presentes los mencionados Estados Financieros.

.....

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17:45 horas del día arriba indicado.-

(Fdo. Horacio G. Angeli – Presidente; Hugo Raúl Garnero – Vicepresidente; Federico Caparrós Bosch – Director Titular; Martín Ghirardotti por la Comisión Fiscalizadora)