

ACTA DE DIRECTORIO N°74

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 19 días del mes de diciembre de 2025, siendo las 10:05 horas, en la Casa de Tierra del Fuego sita en la calle Sarmiento 731 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los miembros del Directorio de la sociedad anónima denominada **Fondo de Garantía Para el Desarrollo Fuegoño S.A.P.E.M. (FOGADEF)**, que se detallan a continuación: (i) la Vicepresidente Lic. Carolina Maurer, D.N.I. 25.431.025; (ii) la Directora Titular Rosana Marisa Bebén, D.N.I. 23.806.311; (iii) el Director Titular Federico Ludueña, D.N.I. 23.904.253; y (iv) Presidente de la Comisión Fiscalizadora Cdr. Guillermo Luciano Letoile, D.N.I. 26.631.359. Hallándose presentes miembros del Directorio que constituyen el quórum suficiente, se da inicio a la reunión con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día que a continuación se detalla:

- 1) Designación de dos presentes para que suscriban el acta.
- 2) Consideración de la aprobación de los Estados Contables por el ejercicio económico Intermedio iniciado el 01 de enero de 2025 y finalizado el 30 de septiembre de 2025.-
- 3) Consideración y aprobación del resultado del ejercicio económico Intermedio iniciado el 01 de enero de 2025 y finalizado el 30 de septiembre de 2025.-

A continuación, se da tratamiento al Orden del Día referido anteriormente:

1. "Designación de dos presentes para que suscriban el acta.": Puesto a consideración el primer punto del orden del día, se decide por unanimidad que el acta será suscripta por el la Vicepresidente Lic. Carolina Maurer, y la Directora Titular Rosana Marisa Bebén.

2. "Consideración de la aprobación de los Estados Contables por el ejercicio económico Intermedio iniciado el 01 de enero de 2025 y finalizado el 30 de septiembre de 2025.": En primer lugar, se dejó constancia de que oportunamente se les hizo llegar a los presentes por el ejercicio Intermedio iniciado el 01 de enero de 2025 y finalizado el 30 de septiembre de 2025: (i) Estado de Situación Patrimonial (ii) Estado de Resultados (iii) Estado de Evolución del Patrimonio Neto (iv) Estado de Flujo de Efectivo (v) Notas a los Estados Contables 1 a 10 (vi) Anexos I a V. Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprobó por unanimidad, los Estados Contables por el ejercicio económico Intermedio iniciado el 01 de enero de 2025 y finalizado el 30 de septiembre de 2025, y se decidió que los mismos en representación del Directorio sean suscriptos por la Vicepresidente Lic. Carolina Maurer en su carácter de apoderada, y en virtud de los aprobado en el Punto N°2 del Orden del Día de la Reunión de Directorio N°73.

3. "Consideración y aprobación del resultado del ejercicio económico Intermedio iniciado el 01 de enero de 2025 y finalizado el 30 de septiembre de 2025.": Se aprobó por unanimidad, el resultado del ejercicio económico Intermedio iniciado el 01 de enero de 2025 y finalizado el 30 de septiembre de 2025, el mismo arroja una pérdida de \$67.565.262 (Pesos Sesenta y Siete Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Dos).

No habiendo más temas que tratar, se cerró la sesión a las 11:03.


