

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 Fueguino 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 Letolle, 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 Presidente de la Comisión Fiscalizadora Cdr. Guillermo Luciano Letolle, 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.